

Số :2401/VFM.2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

Công ty QLQ VFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:
VFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: **Quỹ ETF VFMVN30/ Fund name: VFMVN30 ETF**
- Mã ccq/Code: **E1VFN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **24-01-18**
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of component securities and cash component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	560	0.89%
2	BMP	130	0.65%
3	BVH	220	0.97%
4	CII	610	1.28%
5	CTD	100	1.16%
6	CTG	1,230	1.78%
7	DHG	150	0.86%
8	DPM	520	0.67%
9	FPT	1,400	4.78%
10	GAS	310	1.84%
11	GMD	520	1.29%
12	HPG	3,000	10.70%
13	HSG	690	1.01%
14	KDC	410	1.01%
15	MBB	3,290	5.17%
16	MSN	1,510	7.84%
17	MWG	680	4.90%
18	NT2	280	0.55%
19	NVL	620	2.91%
20	REE	610	1.43%
21	ROS	390	3.70%
22	SAB	320	4.69%
23	SBT	1,100	1.40%
24	SSI	1,050	2.01%
25	STB	5,340	4.52%
26	VCB	1,180	4.19%
27	VIC	2,010	9.58%
28	VNM	820	9.73%
29			
30			

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,631,221,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,782,525,109
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	151,304,109
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:	
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:	Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component
+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:	Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại
	Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
BVH	86,570	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 24-01-18	Kỳ trước/Last period 23-01-18	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	267,100,000	267,100,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price			
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	4,761,124,566,523	4,636,424,452,750	124,700,113,773
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,782,525,109	1,782,554,576	-29,467
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	17,825.25	17,825.54	-0.29
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index			

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO