

Số :0801/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: **08-01-18**
- 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	600	0.99%
2	BMP	140	0.70%
3	BVH	240	0.96%
4	CII	640	1.45%
5	CTD	90	1.23%
6	CTG	1,300	1.96%
7	DHG	160	1.05%
8	DPM	540	0.71%
9	FPT	1,480	5.34%
10	GAS	330	1.99%
11	GMD	350	0.90%
12	HPG	3,170	9.15%
13	HSG	730	1.11%
14	KBC	1,230	1.07%
15	KDC	430	1.15%
16	MBB	3,450	5.42%
17	MSN	1,800	9.16%
18	MWG	700	5.61%
19	NT2	300	0.61%
20	NVL	620	2.54%
21	PVD	670	1.00%
22	REE	650	1.66%
23	ROS	200	1.99%
24	SAB	340	5.40%
25	SBT	1,070	1.38%
26	SSI	1,110	1.93%
27	STB	5,030	4.11%
28	VCB	1,260	4.09%
29	VIC	2,370	11.40%
30	VNM	890	11.42%

- 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)

1,621,689,000



- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,663,525,181
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 41,836,181
- 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	72,820	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 08-01-18	Kỳ trước/Last period 05-01-18	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	35	27	8
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	179,300,000	175,800,000	3,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,980	16,710	270
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	2,879,562,088,212	2,881,496,004,578	-1,933,916,366
của một lô ETF/per Creation Unit	1,663,525,181	1,674,314,936	-10,789,755
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,635.25	16,743.14	-107.89
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,095.69	1,078.81	16.88

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

