

Số :1810/VFM.2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**  
**ANNOUNCEMENT 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: **10/18/2016**
- 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	770	1.25%
2	BVH	300	1.90%
3	CII	750	2.11%
4	CTG	2,500	4.05%
5	DPM	700	1.91%
6	FLC	2,130	1.27%
7	FPT	1,540	6.36%
8	GAS	430	2.84%
9	GMD	680	1.80%
10	HAG	1,940	1.04%
11	HCM	230	0.63%
12	HNG	850	0.53%
13	HPG	2,080	7.87%
14	HSG	480	1.73%
15	ITA	2,070	0.90%
16	KBC	1,580	2.68%
17	KDC	550	1.96%
18	MBB	3,240	4.62%
19	MSN	1,360	8.63%
20	MWG	300	4.09%
21	NT2	380	1.30%
22	PPC	350	0.49%
23	PVD	780	1.99%
24	REE	830	1.65%
25	SBT	510	1.27%
26	SSI	1,510	3.04%
27	STB	5,030	4.41%
28	VCB	1,620	5.61%
29	VIC	2,350	9.61%



30	VNM	860	11.63%
----	-----	-----	--------

- 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) 1,042,790,700
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,051,321,016
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 8,530,316
- 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	73,150	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
HCM	31,460	HSC	Cổ phiếu quỹ/Treasury shares

#### Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 10/18/2016	Kỳ này/This period 10/17/2016	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	42,800,000	42,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,640	10,590	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	449,965,394,720	454,893,275,698	-4,927,880,978
của một lô ETF/per Creation Unit	1,051,321,016	1,062,834,756	-11,513,740
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,513.21	10,628.34	-115.13
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	680.18	677.2	2.98

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO