

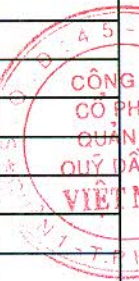
CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

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: **10/26/2016**
- 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	1.29%
2	BVH	300	1.96%
3	CII	750	2.12%
4	CTG	2,500	4.13%
5	DPM	700	1.87%
6	FLC	2,130	1.25%
7	FPT	1,540	6.38%
8	GAS	430	2.82%
9	GMD	680	1.77%
10	HAG	1,940	0.99%
11	HCM	230	0.62%
12	HNG	850	0.50%
13	HPG	2,080	7.90%
14	HSG	480	1.76%
15	ITA	2,070	0.94%
16	KBC	1,580	2.65%
17	KDC	550	1.90%
18	MBB	3,400	4.67%
19	MSN	1,360	8.61%
20	MWG	300	4.15%
21	NT2	380	1.26%
22	PPC	350	0.50%
23	PVD	780	1.95%
24	REE	830	1.64%
25	SBT	510	1.29%
26	SSI	1,510	3.06%
27	STB	5,030	4.39%
28	VCB	1,620	5.56%
29	VIC	2,350	9.63%



30	VNM	860	11.64%
----	-----	-----	--------

- 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)	1,033,894,600
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,042,162,530
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	8,267,930
- 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	75,020	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	31,130	HSC	Cổ phiếu quỹ/Treasury shares

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 10/26/2016	Kỳ này/This period 10/25/2016	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	5	-5
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	42,300,000	42,300,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,390	10,450	-60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	446,045,562,775	448,357,811,873	-2,312,249,098
của một lô ETF/per Creation Unit	1,042,162,530	1,047,564,981	-5,402,451
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,421.62	10,475.64	-54.02
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	668.2	671.43	-3.23

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

