



VIETFUND  
MANAGEMENT

Số :1103/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: **03/11/16**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Code	Số lượng Shares Amount	Tỷ lệ % trong danh mục/Weighting
1	BVH	320	1.84%
2	CII	830	2.09%
3	CTG	1,760	3.32%
4	DPM	720	2.25%
5	EIB	4,070	4.65%
6	FLC	2,000	1.44%
7	FPT	1,500	7.79%
8	GMD	400	1.73%
9	HAG	2,050	1.88%
10	HCM	240	0.85%
11	HHS	660	0.75%
12	HPG	1,900	5.85%
13	HSG	370	1.36%
14	HVG	640	0.76%
15	ITA	1,980	1.09%
16	KBC	1,220	1.68%
17	KDC	580	1.55%
18	MBB	3,020	4.88%
19	MSN	1,260	10.11%
20	NT2	390	1.18%
21	PPC	370	0.73%
22	PVD	820	2.38%
23	PVT	550	0.61%
24	REE	760	2.02%
25	SBT	430	1.34%
26	SSI	1,700	4.19%
27	STB	5,300	6.22%
28	VCB	1,260	5.64%



29	VIC	1,860	9.31%
30	VNM	740	10.44%

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND): 927,934,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND): 928,650,437
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND): 716,437
- Phương án xử lý giá trị chênh lệch/In case of cash component:
  - + Đối với nhà đầu tư mua ETF/ In case of buyer: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Buyer transfers cash component to Fund
  - + Đối với nhà đầu tư bán ETF/ In case of seller: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Seller receives cash component after tax and redemption fee

**Các trường hợp CKCC trong danh mục thực hiện hoán đổi chuyển đi hoặc nhận về được thay thế bằng tiền (nếu có)/ Securities are accepted to contribute by cash**

Mã chứng khoán/ Securities Code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu/ Cash per share (VND)	Đối tượng áp dụng/APs and Investors	Lý do/ Reason
BVH	58,850	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
HCM	36,190	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 03/11/16	Kỳ trước/Last period 03/10/16	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	36,600,000	36,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	9,300	9,200	100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	339,886,060,083	338,425,588,515	1,460,471,568
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	928,650,437	924,660,078	3,990,359
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	9,286.50	9,246.60	39.90
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	583.89	583.77	0.12

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO