



VIETFUND  
MANAGEMENT

Số :1503/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: **3/15/2016**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Code	Số lượng Shares Amount	Tỷ lệ % trong danh mục/Weighting
1	BVH	320	1.82%
2	CII	940	2.43%
3	CTG	1,750	3.26%
4	DPM	710	2.24%
5	EIB	4,040	4.50%
6	FLC	1,990	1.45%
7	FPT	1,490	7.77%
8	GMD	390	1.69%
9	HAG	2,030	1.83%
10	HCM	240	0.83%
11	HHS	690	0.78%
12	HPG	1,890	6.07%
13	HSG	370	1.39%
14	HVG	640	0.79%
15	ITA	1,960	1.07%
16	KBC	1,210	1.62%
17	KDC	580	1.53%
18	MBB	3,010	4.74%
19	MSN	1,250	10.04%
20	NT2	390	1.19%
21	PPC	370	0.71%
22	PVD	810	2.32%
23	PVT	540	0.63%
24	REE	760	2.03%
25	SBT	430	1.38%
26	SSI	1,690	4.11%
27	STB	5,270	6.21%
28	VCB	1,250	5.58%



29	VIC	1,920	9.33%
30	VNM	730	10.55%

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND): 932,573,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND): 933,892,550
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND): 1,319,550
- 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	58,300	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	35,420	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 3/15/2016	Kỳ trước/Last period 3/14/2016	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	36,600,000	36,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	9,200	9,400	-200
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	341,804,673,378	339,943,051,834	1,861,621,544
của một lô ETF/per Creation Unit	933,892,550	928,806,153	5,086,397
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,338.92	9,288.06	50.86
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	583.02	587.09	-4.07

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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