

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:* **19-07-17**
- 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	710	1.11%
2	BMP	170	1.13%
3	BVH	280	1.34%
4	CII	750	2.31%
5	CTD	130	2.25%
6	CTG	1,550	2.38%
7	DHG	190	1.86%
8	DPM	650	1.25%
9	FPT	1,770	6.98%
10	GAS	400	2.00%
11	GMD	630	2.16%
12	HAG	1,800	1.35%
13	HNG	950	0.78%
14	HPG	3,780	9.99%
15	HSG	800	1.98%
16	ITA	1,920	0.72%
17	KBC	1,460	1.84%
18	KDC	510	1.94%
19	MBB	3,920	6.69%
20	MSN	1,890	6.39%
21	MWG	700	5.90%
22	NT2	360	0.81%
23	PVD	800	0.86%
24	REE	770	2.20%
25	SBT	580	1.83%
26	SSI	1,320	2.75%
27	STB	5,330	5.32%
28	VCB	1,500	4.67%
29	VIC	2,620	9.14%

30	VNM	770	9.66%
- 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)			1,207,560,900
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)			1,212,165,947
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)			4,605,047
- 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	63,910	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 19-07-17	Kỳ này/This period 18-07-17	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	40	-30
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	68,800,000	67,800,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,140	12,020	120
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	773,361,874,073	759,517,238,347	13,844,635,726
của một lô ETF/per Creation Unit	1,212,165,947	1,219,128,793	-6,962,846
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,121.65	12,191.28	-69.63
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	783.05	786.82	-3.77

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO