

Số :2107/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: **7/21/2017**
- 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	1.16%
2	BMP	170	1.07%
3	BVH	280	1.33%
4	CII	750	2.19%
5	CTD	130	2.18%
6	CTG	1,550	2.44%
7	DHG	190	1.86%
8	DPM	650	1.25%
9	FPT	1,770	6.88%
10	GAS	400	2.06%
11	GMD	630	2.17%
12	HAG	0	0.00%
13	HNG	0	0.00%
14	HPG	3,780	9.93%
15	HSG	800	1.99%
16	ITA	0	0.00%
17	KBC	1,460	1.82%
18	KDC	510	1.95%
19	MBB	3,920	6.77%
20	MSN	1,890	6.46%
21	MWG	700	5.84%
22	NT2	360	0.84%
23	PVD	800	0.90%
24	REE	770	2.24%
25	SBT	580	1.85%
26	SSI	1,320	2.77%
27	STB	5,330	5.22%
28	VCB	1,500	4.66%
29	VIC	2,620	9.22%

30	VNM	770	9.72%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,165,584,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,204,599,262

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 39,015,262

- 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	62,920	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 7/21/2017	Kỳ này/This period 7/20/2017	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	13	33	-20
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	73,400,000	72,100,000	1,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,040	12,110	-70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	828,764,291,958	817,928,302,335	10,835,989,623
của một lô ETF/per Creation Unit	1,204,599,262	1,206,383,927	-1,784,665
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,045.99	12,063.83	-17.84
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	773.18	781.85	-8.67

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO