

Số : 1701/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: **17-01-17**
- 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	770	1.18%
2	BVH	310	1.85%
3	CII	760	2.29%
4	CTG	1,670	2.68%
5	DPM	700	1.66%
6	FLC	2,150	1.03%
7	FPT	1,650	7.05%
8	GAS	430	2.42%
9	GMD	690	1.91%
10	HAG	1,950	0.96%
11	HCM	230	0.63%
12	HNG	860	0.53%
13	HPG	2,080	8.48%
14	HSG	490	2.36%
15	ITA	1,690	0.66%
16	KBC	1,590	2.10%
17	KDC	560	2.07%
18	MBB	3,790	5.02%
19	MSN	1,510	9.19%
20	MWG	330	5.08%
21	NT2	380	1.07%
22	PPC	360	0.59%
23	PVD	860	1.75%
24	REE	830	2.01%
25	SBT	570	1.36%
26	SSI	1,510	2.99%
27	STB	5,410	4.71%
28	VCB	1,620	5.87%
29	VIC	2,460	10.23%



30	VNM	740	9.09%
----	-----	-----	-------

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,018,070,100

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,030,089,122

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,019,022

- 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	67,760	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	30,800	HSC	Cổ phiếu quỹ/Treasury shares

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 17-01-17	Kỳ này/This period 16-01-17	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	40,600,000	40,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,340	10,340	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	418,216,183,416	422,583,768,477	-4,367,585,061
của một lô ETF/per Creation Unit	1,030,089,122	1,040,846,720	-10,757,598
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,300.89	10,408.46	-107.57
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	670.23	665.14	5.09

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO