

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

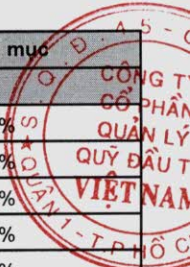
Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
 - Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

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: **1/24/2017**
- 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	730	1.19%
2	BMP	100	1.87%
3	BVH	290	1.71%
4	CII	730	2.17%
5	CTD	130	2.35%
6	CTG	1,600	2.83%
7	DHG	130	1.36%
8	DPM	670	1.53%
9	FPT	1,580	6.79%
10	GAS	410	2.32%
11	GMD	660	1.77%
12	HAG	1,870	0.98%
13	HNG	830	0.55%
14	HPG	1,990	8.08%
15	HSG	470	2.21%
16	ITA	1,800	0.68%
17	KBC	1,520	2.00%
18	KDC	530	1.92%
19	MBB	3,990	5.32%
20	MSN	1,960	7.81%
21	MWG	360	5.51%
22	NT2	310	0.88%
23	PVD	820	1.59%
24	REE	800	1.92%
25	SBT	600	1.42%
26	SSI	1,340	2.59%
27	STB	5,180	4.78%
28	VCB	1,550	5.71%
29	VIC	2,400	9.74%



30	VNM	820	10.15%
----	-----	-----	--------

- 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) 1,031,511,100

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,034,433,595

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,922,495

- 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	66,990	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 1/24/2017	Kỳ này/This period 1/19/2017	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	41,000,000	41,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,410	10,360	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	424,117,773,988	418,465,517,249	5,652,256,739
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,034,433,595	1,030,703,244	3,730,351
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	10,344.33	10,307.03	37.30
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	672.1	663.35	8.75

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO