

Số :0203/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: **3/2/2017**
- 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	1.11%
2	BMP	100	1.76%
3	BVH	290	1.58%
4	CII	730	2.30%
5	CTD	130	2.45%
6	CTG	1.600	2.69%
7	DHG	130	1.39%
8	DPM	670	1.56%
9	FPT	1.580	6.74%
10	GAS	410	2.25%
11	GMD	660	2.10%
12	HAG	1.870	1.42%
13	HNG	830	0.68%
14	HPG	1.990	7.60%
15	HSG	470	2.10%
16	ITA	1.800	0.75%
17	KBC	1.520	2.02%
18	KDC	530	1.86%
19	MBB	3.990	5.20%
20	MSN	1.960	7.50%
21	MWG	360	5.60%
22	NT2	310	0.86%
23	PVD	820	1.70%
24	REE	800	1.85%
25	SBT	600	1.34%
26	SSI	1.340	2.65%
27	STB	5.180	4.93%
28	VCB	1.550	5.38%
29	VIC	2.400	10.02%



30	VNM	820	10.01%
----	-----	-----	--------

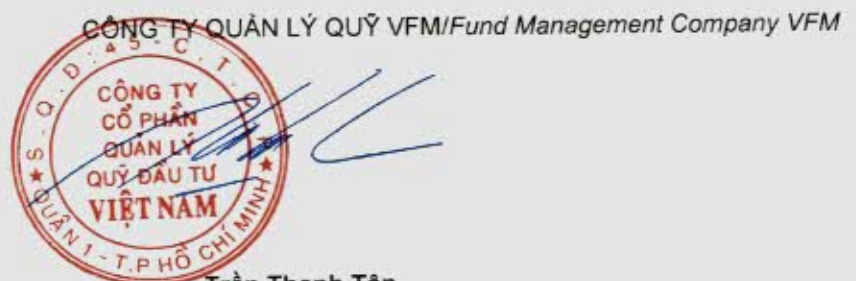
- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value			
+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)			1,064,872,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)			1,071,092,866
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)			6,220,866
- 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	64.240	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 3/2/2017	Kỳ này/This period 3/1/2017	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	40,800,000	40,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,720	10,700	20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	437,005,889,320	438,163,919,181	-1,158,029,861
của một lô ETF/per Creation Unit	1,071,092,866	1,073,931,174	-2,838,308
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,710.92	10,739.31	-28.39
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	690.19	692.54	-2.35



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO