

Số :0703/VFM.2016

**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: **3/7/2017**
- 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	1.13%
2	BMP	100	1.76%
3	BVH	290	1.60%
4	CII	730	2.28%
5	CTD	130	2.37%
6	CTG	1,600	2.74%
7	DHG	130	1.39%
8	DPM	670	1.56%
9	FPT	1,580	6.75%
10	GAS	410	2.22%
11	GMD	660	2.06%
12	HAG	1,870	1.40%
13	HNG	830	0.72%
14	HPG	1,990	7.62%
15	HSG	470	2.05%
16	ITA	1,800	0.72%
17	KBC	1,520	2.10%
18	KDC	530	1.83%
19	MBB	3,990	5.18%
20	MSN	1,960	7.47%
21	MWG	360	5.57%
22	NT2	310	0.86%
23	PVD	820	1.62%
24	REE	800	1.91%
25	SBT	600	1.34%
26	SSI	1,340	2.62%
27	STB	5,180	5.20%
28	VCB	1,550	5.38%
29	VIC	2,400	9.99%



30	VNM	820	9.98%
----	-----	-----	-------

- 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)	1,069,156,600
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,075,296,276
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,139,676
- 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	65,120	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 3/7/2017	Kỳ này/This period 3/6/2017	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	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	10,750	10,740	10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	438,720,880,763	437,492,741,107	1,228,139,656
của một lô ETF/per Creation Unit	1,075,296,276	1,072,286,130	3,010,146
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,752.96	10,722.86	30.10
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	696.67	695.31	1.36

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

