

Số :2303/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: **23-03-17**
- 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	730	1.15%
2	BMP	100	1.74%
3	BVH	290	1.56%
4	CII	730	2.61%
5	CTD	130	2.38%
6	CTG	1,600	2.65%
7	DHG	130	1.45%
8	DPM	670	1.46%
9	FPT	1,580	6.58%
10	GAS	410	1.96%
11	GMD	660	2.03%
12	HAG	1,870	1.64%
13	HNG	830	0.83%
14	HPG	1,990	7.63%
15	HSG	470	2.00%
16	ITA	1,800	0.66%
17	KBC	1,520	1.98%
18	KDC	530	1.90%
19	MBB	3,990	5.55%
20	MSN	1,960	8.42%
21	MWG	360	5.51%
22	NT2	310	0.88%
23	PVD	820	1.50%
24	REE	800	1.90%
25	SBT	600	1.30%
26	SSI	1,340	2.73%
27	STB	5,180	5.03%
28	VCB	1,550	5.28%
29	VIC	2,400	9.04%

30	VNM	820	10.12%
----	-----	-----	--------

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value
- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,100,568,600
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,106,317,522
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,748,922
- 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	65,450	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 23-03-17	Kỳ này/This period 22-03-17	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	5	10	-5
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	39,300,000	39,800,000	-500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,180	11,080	100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	451,377,548,806	452,512,366,336	-1,134,817,530
của một lô ETF/per Creation Unit	1,106,317,522	1,109,098,937	-2,781,415
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,063.17	11,090.98	-27.81
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	727.71	715.72	11.99

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO