

Số :2106/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: **21-06-17**
- 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	710	1.17%
2	BMP	170	1.38%
3	BVH	280	1.32%
4	CII	750	2.31%
5	CTD	130	2.26%
6	CTG	1,550	2.61%
7	DHG	190	1.96%
8	DPM	650	1.19%
9	FPT	1,770	6.57%
10	GAS	400	1.87%
11	GMD	630	2.21%
12	HAG	1,800	1.31%
13	HNG	950	0.78%
14	HPG	3,780	9.40%
15	HSG	800	2.04%
16	ITA	1,920	0.53%
17	KBC	1,460	2.02%
18	KDC	510	1.92%
19	MBB	3,920	6.75%
20	MSN	1,890	6.52%
21	MWG	700	5.46%
22	NT2	360	0.86%
23	PVD	800	0.90%
24	REE	770	2.21%
25	SBT	580	1.68%
26	SSI	1,320	2.93%
27	STB	5,330	6.24%
28	VCB	1,500	4.77%
29	VIC	2,620	8.92%

30	VNM	770	9.48%
----	-----	-----	-------

- 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)		1,237,700,500
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)		1,243,118,717
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)		5,418,217
- 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	64,460	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 21-06-17	Kỳ này/This period 20-06-17	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	8	5	3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	44,500,000	43,700,000	800,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,370	12,460	-90
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	537,027,285,887	533,016,613,043	4,010,672,844
của một lô ETF/per Creation Unit	1,243,118,717	1,239,573,519	3,545,198
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,431.18	12,395.73	35.45
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	806.22	806.04	0.18

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO