

Số :2606/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: **6/26/2017**
- 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	710	1.14%
2	BMP	170	1.40%
3	BVH	280	1.31%
4	CII	750	2.22%
5	CTD	130	2.29%
6	CTG	1,550	2.50%
7	DHG	190	1.92%
8	DPM	650	1.20%
9	FPT	1,770	6.77%
10	GAS	400	1.83%
11	GMD	630	2.30%
12	HAG	1,800	1.42%
13	HNG	950	0.85%
14	HPG	3,780	9.38%
15	HSG	800	2.09%
16	ITA	1,920	0.53%
17	KBC	1,460	2.01%
18	KDC	510	1.91%
19	MBB	3,920	6.79%
20	MSN	1,890	6.27%
21	MWG	700	5.81%
22	NT2	360	0.85%
23	PVD	800	0.84%
24	REE	770	2.26%
25	SBT	580	1.68%
26	SSI	1,320	2.90%
27	STB	5,330	6.10%
28	VCB	1,500	4.61%
29	VIC	2,620	8.88%

30	VNM	770	9.50%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,235,337,300

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,240,589,483

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,252,183

- 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	63,910	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 6/26/2017	Kỳ này/This period 6/23/2017	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	47,500,000	47,500,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,450	12,370	80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	589,280,004,439	551,872,579,154	37,407,425,285
của một lô ETF/per Creation Unit	1,240,589,483	1,240,163,099	426,384
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,405.89	12,401.63	4.26
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	807.24	804.52	2.72

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

