

Số :0307/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: **7/3/2017**
- 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 | 1.16% |
| 2 | BMP | 170 | 1.34% |
| 3 | BVH | 280 | 1.29% |
| 4 | CII | 750 | 2.23% |
| 5 | CTD | 130 | 2.25% |
| 6 | CTG | 1,550 | 2.51% |
| 7 | DHG | 190 | 1.89% |
| 8 | DPM | 650 | 1.22% |
| 9 | FPT | 1,770 | 6.62% |
| 10 | GAS | 400 | 1.86% |
| 11 | GMD | 630 | 2.16% |
| 12 | HAG | 1,800 | 1.36% |
| 13 | HNG | 950 | 0.82% |
| 14 | HPG | 3,780 | 9.66% |
| 15 | HSG | 800 | 2.07% |
| 16 | ITA | 1,920 | 0.60% |
| 17 | KBC | 1,460 | 1.96% |
| 18 | KDC | 510 | 1.89% |
| 19 | MBB | 3,920 | 6.98% |
| 20 | MSN | 1,890 | 6.34% |
| 21 | MWG | 700 | 5.75% |
| 22 | NT2 | 360 | 0.82% |
| 23 | PVD | 800 | 0.88% |
| 24 | REE | 770 | 2.27% |
| 25 | SBT | 580 | 1.62% |
| 26 | SSI | 1,320 | 2.91% |
| 27 | STB | 5,330 | 5.87% |
| 28 | VCB | 1,500 | 4.61% |
| 29 | VIC | 2,620 | 8.93% |

| | | | |
|----|-----|-----|-------|
| 30 | VNM | 770 | 9.69% |
|----|-----|-----|-------|

- 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) 1,246,987,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,252,525,044

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,537,544

- 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 | 63,250 | 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 7/3/2017 | Kỳ này/This period 6/30/2017 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 3 | 2 | 1 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 9 | 0 | 9 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares | 49,300,000 | 49,900,000 | -600,000 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 12,630 | 12,560 | 70 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 622,504,947,047 | 619,077,925,323 | 3,427,021,724 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,252,525,044 | 1,245,629,628 | 6,895,416 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 12,525.25 | 12,456.29 | 68.96 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 812.80 | 812.39 | 0.41 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

