

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: **7/5/2017**
- 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	1.15%
2	BMP	170	1.32%
3	BVH	280	1.29%
4	CII	750	2.22%
5	CTD	130	2.22%
6	CTG	1,550	2.52%
7	DHG	190	1.84%
8	DPM	650	1.23%
9	FPT	1,770	6.60%
10	GAS	400	1.89%
11	GMD	630	2.16%
12	HAG	1,800	1.33%
13	HNG	950	0.79%
14	HPG	3,780	9.98%
15	HSG	800	2.10%
16	ITA	1,920	0.66%
17	KBC	1,460	2.00%
18	KDC	510	1.94%
19	MBB	3,920	6.90%
20	MSN	1,890	6.26%
21	MWG	700	5.80%
22	NT2	360	0.85%
23	PVD	800	0.90%
24	REE	770	2.27%
25	SBT	580	1.64%
26	SSI	1,320	2.98%
27	STB	5,330	5.63%
28	VCB	1,500	4.64%
29	VIC	2,620	8.80%

30	VNM	770	9.64%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,244,452,900

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,249,816,528

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,363,628

- 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	63,360	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 7/5/2017	Kỳ này/This period 7/4/2017	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	4	6
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	50,700,000	49,700,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,400	12,570	830
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	616,159,548,267	625,280,645,194	-9,121,096,927
của một lô ETF/per Creation Unit	1,249,816,528	1,253,067,425	-3,250,897
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,498.16	12,530.67	-32.51
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	812.87	810.80	2.07



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO