

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:* **11-07-17**
- 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	1.14%
2	BMP	170	1.36%
3	BVH	280	1.33%
4	CII	750	2.25%
5	CTD	130	2.27%
6	CTG	1,550	2.47%
7	DHG	190	1.79%
8	DPM	650	1.23%
9	FPT	1,770	6.95%
10	GAS	400	1.96%
11	GMD	630	2.16%
12	HAG	1,800	1.29%
13	HNG	950	0.76%
14	HPG	3,780	10.19%
15	HSG	800	2.07%
16	ITA	1,920	0.72%
17	KBC	1,460	1.93%
18	KDC	510	1.91%
19	MBB	3,920	6.62%
20	MSN	1,890	6.39%
21	MWG	700	5.79%
22	NT2	360	0.85%
23	PVD	800	0.88%
24	REE	770	2.26%
25	SBT	580	1.66%
26	SSI	1,320	2.86%
27	STB	5,330	5.58%
28	VCB	1,500	4.65%
29	VIC	2,620	8.77%

30	VNM	770	9.51%
----	-----	-----	-------

- 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)			1,223,013,600
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)			1,227,943,817
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)			4,930,217
- 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	64,130	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 11-07-17	Kỳ này/This period 10-07-17	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	32	27	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	58,200,000	55,000,000	3,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,380	12,300	80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	642,214,616,501	635,317,201,579	6,897,414,922
của một lô ETF/per Creation Unit	1,227,943,817	1,245,720,003	-17,776,186
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,279.43	12,457.20	-177.77
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	798.95	796.87	2.08

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO