

Số :1807/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: **7/18/2017**
- 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	1.10%
2	BMP	170	1.21%
3	BVH	280	1.35%
4	CII	750	2.31%
5	CTD	130	2.28%
6	CTG	1,550	2.39%
7	DHG	190	1.83%
8	DPM	650	1.26%
9	FPT	1,770	6.97%
10	GAS	400	2.04%
11	GMD	630	2.14%
12	HAG	1,800	1.36%
13	HNG	950	0.79%
14	HPG	3,780	10.19%
15	HSG	800	2.01%
16	ITA	1,920	0.74%
17	KBC	1,460	1.85%
18	KDC	510	1.94%
19	MBB	3,920	6.62%
20	MSN	1,890	6.30%
21	MWG	700	5.93%
22	NT2	360	0.83%
23	PVD	800	0.87%
24	REE	770	2.24%
25	SBT	580	1.85%
26	SSI	1,320	2.78%
27	STB	5,330	5.12%
28	VCB	1,500	4.64%
29	VIC	2,620	9.11%

30	VNM	770	9.59%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,214,493,700

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,219,128,793

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,635,093

- 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	64,790	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 7/18/2017	Kỳ này/This period 7/17/2017	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	40	15	25
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	67,800,000	63,800,000	4,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,020	12,270	-250
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	759,517,238,347	743,199,332,874	16,317,905,473
của một lô ETF/per Creation Unit	1,219,128,793	1,242,808,249	-23,679,456
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,191.28	12,428.08	-236.80
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	786.82	791.35	-4.53

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO

*Handwritten signature*