

Số :2407/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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **24-07-17**
- 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	1.15%
2	BMP	170	1.03%
3	BVH	280	1.34%
4	CII	750	2.17%
5	CTD	130	2.13%
6	CTG	1,550	2.42%
7	DHG	190	1.82%
8	DPM	650	1.25%
9	FPT	1,770	6.86%
10	GAS	400	2.01%
11	GMD	630	2.18%
12	HAG	0	0.00%
13	HNG	0	0.00%
14	HPG	3,780	9.96%
15	HSG	800	1.99%
16	ITA	0	0.00%
17	KBC	1,460	1.84%
18	KDC	510	1.97%
19	MBB	3,920	6.68%
20	MSN	1,890	6.53%
21	MWG	700	5.70%
22	NT2	360	0.83%
23	PVD	800	0.89%
24	REE	770	2.26%
25	SBT	580	1.92%
26	SSI	1,320	2.81%
27	STB	5,330	5.23%
28	VCB	1,500	4.66%
29	VIC	2,620	9.33%

30	VNM	770	9.79%
----	-----	-----	-------

- 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)	1,152,947,500
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,191,680,141
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	38,732,641
- 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	62,810	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 24-07-17	Kỳ này/This period 21-07-17	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	15	13	2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	74,900,000	73,400,000	1,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,030	12,040	-10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	859,201,381,535	828,764,291,958	30,437,089,577
của một lô ETF/per Creation Unit	1,191,680,141	1,204,599,262	-12,919,121
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,916.80	12,045.99	-129.19
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	774.32	773.18	1.14

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO