

Số :2607/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: **7/26/2017**
- 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	590	1.00%
2	BMP	140	0.96%
3	BVH	230	1.09%
4	CII	630	1.73%
5	CTD	110	1.79%
6	CTG	1,280	2.02%
7	DHG	160	1.52%
8	DPM	540	1.04%
9	FPT	1,460	5.65%
10	GAS	330	1.65%
11	GMD	530	1.73%
12	HPG	3,130	8.29%
13	HSG	720	1.76%
14	KBC	1,210	1.52%
15	KDC	420	1.53%
16	MBB	3,240	5.93%
17	MSN	1,760	6.06%
18	MWG	690	5.63%
19	NT2	300	0.70%
20	NVL	0	0.00%
21	PVD	660	0.72%
22	REE	640	1.91%
23	ROS	400	2.96%
24	SAB	300	5.85%
25	SBT	520	1.73%
26	SSI	1,090	2.28%
27	STB	4,410	4.56%
28	VCB	1,240	3.83%
29	VIC	2,880	10.02%

30	VNM	790	9.93%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,152,124,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,207,674,235

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 55,550,235

- 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	62,920	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 7/26/2017	Kỳ này/This period 7/25/2017	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	16	-6
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	77,500,000	76,500,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,140	12,000	140
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	904,548,001,879	875,829,621,131	28,718,380,748
của một lô ETF/per Creation Unit	1,207,674,235	1,193,228,367	14,445,868
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,076.74	11,932.28	144.46
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	792.02	783.67	8.35

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO