

Số :2707/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: **27-07-17**
- 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 | 590 | 1.00% |
| 2 | BMP | 140 | 0.95% |
| 3 | BVH | 230 | 1.08% |
| 4 | CII | 630 | 1.70% |
| 5 | CTD | 110 | 1.78% |
| 6 | CTG | 1,280 | 2.04% |
| 7 | DHG | 160 | 1.54% |
| 8 | DPM | 540 | 1.03% |
| 9 | FPT | 1,460 | 5.72% |
| 10 | GAS | 330 | 1.66% |
| 11 | GMD | 530 | 1.74% |
| 12 | HPG | 3,130 | 8.41% |
| 13 | HSG | 720 | 1.78% |
| 14 | KBC | 1,210 | 1.51% |
| 15 | KDC | 420 | 1.52% |
| 16 | MBB | 3,240 | 5.87% |
| 17 | MSN | 1,760 | 5.99% |
| 18 | MWG | 690 | 5.65% |
| 19 | NT2 | 300 | 0.70% |
| 20 | NVL | 0 | 0.00% |
| 21 | PVD | 660 | 0.71% |
| 22 | REE | 640 | 1.91% |
| 23 | ROS | 400 | 2.95% |
| 24 | SAB | 300 | 5.78% |
| 25 | SBT | 520 | 1.76% |
| 26 | SSI | 1,090 | 2.29% |
| 27 | STB | 4,410 | 4.62% |
| 28 | VCB | 1,240 | 3.80% |
| 29 | VIC | 2,880 | 10.05% |

| | | | |
|----|-----|-----|-------|
| 30 | VNM | 790 | 9.90% |
|----|-----|-----|-------|

| | | |
|---|---|---------------|
| - 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) | | 1,165,080,500 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | | 1,220,723,641 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | | 55,643,141 |
| - 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 | 63,250 | 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 27-07-17 | Kỳ này/This period 26-07-17 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 15 | 10 | 5 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares | 79,000,000 | 77,500,000 | 1,500,000 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 12,140 | 12,140 | 0 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 933,853,585,098 | 904,548,001,879 | 29,305,583,219 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,220,723,641 | 1,207,674,235 | 13,049,406 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 12,207.23 | 12,076.74 | 130.49 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 789.80 | 792.02 | -2.22 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO