

Số :2807/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: **7/28/2017**
- 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	580	0.99%
2	BMP	140	0.92%
3	BVH	230	1.08%
4	CII	630	1.69%
5	CTD	110	1.80%
6	CTG	1,280	2.03%
7	DHG	160	1.52%
8	DPM	540	1.03%
9	FPT	1,460	5.78%
10	GAS	330	1.64%
11	GMD	520	1.70%
12	HPG	3,120	8.32%
13	HSG	720	1.77%
14	KBC	1,200	1.49%
15	KDC	420	1.56%
16	MBB	3,230	5.89%
17	MSN	1,760	6.00%
18	MWG	690	5.64%
19	NT2	300	0.69%
20	NVL	710	3.94%
21	PVD	650	0.70%
22	REE	640	1.95%
23	ROS	410	3.05%
24	SAB	330	6.38%
25	SBT	520	1.76%
26	SSI	1,090	2.29%
27	STB	4,400	4.57%
28	VCB	1,230	3.77%
29	VIC	2,870	9.97%

30	VNM	790	9.92%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,215,463,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,217,312,009

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,848,509

- 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 7/28/2017	Kỳ này/This period 7/27/2017	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	15	-15
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	79,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,270	12,140	130
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	943,416,807,236	933,853,585,098	9,563,222,138
của một lô ETF/per Creation Unit	1,217,312,009	1,220,723,641	-3,411,632
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,173.12	12,207.23	-34.11
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	796.34	789.80	6.54

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO