

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:* 8/2/2017
- 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	1.04%
2	BMP	140	0.90%
3	BVH	230	1.09%
4	CII	630	1.68%
5	CTD	110	1.86%
6	CTG	1,280	2.06%
7	DHG	160	1.50%
8	DPM	540	1.02%
9	FPT	1,460	5.77%
10	GAS	330	1.71%
11	GMD	520	1.72%
12	HPG	3,120	8.22%
13	HSG	720	1.61%
14	KBC	1,200	1.44%
15	KDC	420	1.48%
16	MBB	3,230	6.17%
17	MSN	1,760	6.02%
18	MWG	690	5.53%
19	NT2	300	0.70%
20	NVL	710	3.86%
21	PVD	650	0.74%
22	REE	640	1.89%
23	ROS	410	3.04%
24	SAB	330	6.51%
25	SBT	520	1.74%
26	SSI	1,090	2.28%
27	STB	4,400	4.61%
28	VCB	1,230	3.81%
29	VIC	2,870	10.27%

30	VNM	790	9.62%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,239,433,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,240,831,499

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,398,499

- 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	64,680	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 8/2/2017	Kỳ này/This period 8/1/2017	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	20	0	20
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	81,000,000	79,000,000	2,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,430	12,440	-10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	980,256,884,324	977,811,645,362	2,445,238,962
của một lô ETF/per Creation Unit	1,240,831,499	1,237,736,260	3,095,239
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,408.31	12,377.36	30.95
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	803.06	805.37	-2.31

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO