

Số :1109/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:* **11-09-17**
- 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	580	0.92%
2	BMP	140	0.79%
3	BVH	230	0.99%
4	CII	630	1.59%
5	CTD	110	1.79%
6	CTG	1,270	1.85%
7	DHG	160	1.31%
8	DPM	530	0.95%
9	FPT	1,450	5.38%
10	GAS	330	1.73%
11	GMD	520	1.67%
12	HPG	3,110	8.69%
13	HSG	720	1.60%
14	KBC	1,210	1.42%
15	KDC	420	1.37%
16	MBB	3,220	5.69%
17	MSN	1,750	7.24%
18	MWG	680	5.79%
19	NT2	300	0.59%
20	NVL	700	3.26%
21	PVD	660	0.70%
22	REE	640	1.75%
23	ROS	400	3.71%
24	SAB	330	7.23%
25	SBT	520	1.23%
26	SSI	1,090	2.11%
27	STB	4,930	4.46%
28	VCB	1,230	3.60%
29	VIC	2,860	11.25%

30	VNM	790	9.16%
----	-----	-----	-------

- 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)	1,284,105,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,286,477,801
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,372,801
- 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	60,610	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 11-09-17	Kỳ trước/Last period 08-09-17	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	84,000,000	84,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,820	12,800	20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,080,641,352,434	1,073,213,845,203	7,427,507,231
của một lô ETF/per Creation Unit	1,286,477,801	1,277,635,530	8,842,271
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,864.77	12,776.35	88.42
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	830.74	836.24	-5.50

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

Handwritten signature