

Số :0210/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:* **02-10-17**
- 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	0.87%
2	BMP	140	0.83%
3	BVH	230	0.97%
4	CII	630	1.55%
5	CTD	110	1.76%
6	CTG	1,270	1.80%
7	DHG	160	1.31%
8	DPM	530	0.93%
9	FPT	1,450	5.43%
10	GAS	330	1.75%
11	GMD	520	1.75%
12	HPG	3,110	9.29%
13	HSG	720	1.58%
14	KBC	1,210	1.36%
15	KDC	420	1.35%
16	MBB	3,380	5.64%
17	MSN	1,750	7.40%
18	MWG	680	6.07%
19	NT2	300	0.61%
20	NVL	700	3.30%
21	PVD	660	0.72%
22	REE	640	1.72%
23	ROS	400	3.29%
24	SAB	330	6.59%
25	SBT	520	1.04%
26	SSI	1,090	2.10%
27	STB	4,930	4.73%
28	VCB	1,230	3.55%
29	VIC	2,860	11.24%

30	VNM	790	9.05%
----	-----	-----	-------

- 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)		1,297,097,500
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)		1,302,723,470
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)		5,625,970
- 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	60,500	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 02-10-17	Kỳ trước/Last period 29-09-17	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	7	-7
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	77,800,000	77,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,960	13,000	-40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,022,637,923,883	1,032,867,513,828	-10,229,589,945
của một lô ETF/per Creation Unit	1,302,723,470	1,299,204,420	3,519,050
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,027.23	12,992.04	35.19
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	844.12	846.28	-2.16

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO