

Số :0410/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:* **04-10-17**
- 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	0.89%
2	BMP	140	0.84%
3	BVH	230	0.96%
4	CII	630	1.51%
5	CTD	110	1.74%
6	CTG	1,270	1.81%
7	DHG	160	1.31%
8	DPM	530	0.94%
9	FPT	1,450	5.36%
10	GAS	330	1.75%
11	GMD	520	1.76%
12	HPG	3,110	9.33%
13	HSG	720	1.57%
14	KBC	1,210	1.32%
15	KDC	420	1.32%
16	MBB	3,380	5.63%
17	MSN	1,750	7.43%
18	MWG	680	6.20%
19	NT2	300	0.61%
20	NVL	700	3.32%
21	PVD	660	0.71%
22	REE	640	1.70%
23	ROS	400	3.35%
24	SAB	330	6.55%
25	SBT	520	0.98%
26	SSI	1,090	2.10%
27	STB	4,930	4.63%
28	VCB	1,230	3.57%
29	VIC	2,860	11.30%

30	VNM	790	9.03%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,287,728,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,293,754,886

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,026,886

- 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	59,290	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 04-10-17	Kỳ trước/Last period 03-10-17	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	10	-10
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	76,800,000	76,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,050	12,900	150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,006,541,301,087	1,011,072,173,807	-4,530,872,720
của một lô ETF/per Creation Unit	1,293,754,886	1,299,578,630	-5,823,744
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,937.54	12,995.78	-58.24
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	849.52	840.19	9.33

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VEM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO