

Số :0910/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: **10/9/2017**
- 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	0.88%
2	BMP	140	0.81%
3	BVH	230	0.95%
4	CII	630	1.56%
5	CTD	110	1.70%
6	CTG	1,270	1.84%
7	DHG	160	1.28%
8	DPM	530	0.91%
9	FPT	1,450	5.37%
10	GAS	330	1.70%
11	GMD	520	1.72%
12	HPG	3,110	9.18%
13	HSG	720	1.54%
14	KBC	1,210	1.29%
15	KDC	420	1.30%
16	MBB	3,380	5.94%
17	MSN	1,750	7.60%
18	MWG	680	6.07%
19	NT2	300	0.65%
20	NVL	700	3.27%
21	PVD	660	0.70%
22	REE	640	1.68%
23	ROS	400	3.37%
24	SAB	330	6.52%
25	SBT	520	0.97%
26	SSI	1,090	2.12%
27	STB	4,930	4.61%
28	VCB	1,230	3.65%
29	VIC	2,860	11.44%

30	VNM	790	8.95%
----	-----	-----	-------

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,309,604,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,315,549,819

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,945,319

- 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	59,510	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 10/9/2017	Kỳ trước/Last period 10/6/2017	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 đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	77,300,000	77,300,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,200	13,150	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,016,920,010,170	1,006,460,270,618	10,459,739,552
của một lô ETF/per Creation Unit	1,315,549,819	1,310,495,144	5,054,675
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,155.49	13,104.95	50.54
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	856.54	854.49	2.05

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO