

Số :1310/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: **13-10-17**
- 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 | 0.88% |
| 2 | BMP | 140 | 0.81% |
| 3 | BVH | 230 | 0.96% |
| 4 | CII | 630 | 1.61% |
| 5 | CTD | 110 | 1.71% |
| 6 | CTG | 1,270 | 1.80% |
| 7 | DHG | 160 | 1.29% |
| 8 | DPM | 530 | 0.90% |
| 9 | FPT | 1,450 | 5.55% |
| 10 | GAS | 330 | 1.71% |
| 11 | GMD | 520 | 1.73% |
| 12 | HPG | 3,110 | 9.22% |
| 13 | HSG | 720 | 1.53% |
| 14 | KBC | 1,210 | 1.20% |
| 15 | KDC | 420 | 1.24% |
| 16 | MBB | 3,380 | 5.86% |
| 17 | MSN | 1,750 | 7.53% |
| 18 | MWG | 680 | 6.28% |
| 19 | NT2 | 300 | 0.65% |
| 20 | NVL | 700 | 3.24% |
| 21 | PVD | 660 | 0.70% |
| 22 | REE | 640 | 1.66% |
| 23 | ROS | 400 | 3.41% |
| 24 | SAB | 330 | 6.59% |
| 25 | SBT | 520 | 0.93% |
| 26 | SSI | 1,090 | 1.99% |
| 27 | STB | 4,930 | 4.29% |
| 28 | VCB | 1,230 | 3.61% |
| 29 | VIC | 2,860 | 11.81% |

| | | | |
|----|-----|-----|-------|
| 30 | VNM | 790 | 8.78% |
|----|-----|-----|-------|

- 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) 1,324,614,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,332,015,285

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,401,285

- 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 | 61,050 | 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 13-10-17 | Kỳ trước/Last period 12-10-17 | 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 | 0 | 0 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares | 77,300,000 | 77,300,000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 13,420 | 13,400 | 20 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 1,029,647,815,360 | 1,026,092,187,509 | 3,555,627,851 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,332,015,285 | 1,327,415,508 | 4,599,777 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 13,320.15 | 13,274.15 | 46.00 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 871.48 | 865.21 | 6.27 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO