

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:* **10/27/2016**
- 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	770	1.28%
2	BVH	310	2.01%
3	CII	760	2.15%
4	CTG	1,670	2.73%
5	DPM	700	1.87%
6	FLC	2,150	1.26%
7	FPT	1,650	6.84%
8	GAS	430	2.81%
9	GMD	690	1.82%
10	HAG	1,950	0.99%
11	HCM	230	0.62%
12	HNG	860	0.50%
13	HPG	2,080	7.93%
14	HSG	490	1.81%
15	ITA	1,690	0.79%
16	KBC	1,590	2.68%
17	KDC	560	1.92%
18	MBB	3,790	5.21%
19	MSN	1,510	9.56%
20	MWG	330	4.58%
21	NT2	380	1.26%
22	PPC	360	0.52%
23	PVD	780	1.94%
24	REE	830	1.67%
25	SBT	570	1.44%
26	SSI	1,510	3.03%
27	STB	5,410	4.70%
28	VCB	1,620	5.51%
29	VIC	2,460	10.07%



30	VNM	740	10.07%
----	-----	-----	--------

- 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) 1,032,733,100
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,037,205,174
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,472,074
- 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	74,140	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
HCM	30,745	HSC	Cổ phiếu quỹ/Treasury shares

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 10/27/2016	Kỳ này/This period 10/26/2016	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	42,300,000	42,300,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,390	10,390	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	438,737,788,601	446,045,562,775	-7,307,774,174
của một lô ETF/per Creation Unit	1,037,205,174	1,042,162,530	-4,957,356
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,372.05	10,421.62	-49.57
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	670.67	668.2	2.47



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO