

Số :3110/VFM.2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**  
**ANNOUCEMENT 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: **10/31/2017**
- 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	600	0.95%
2	BMP	140	0.76%
3	BVH	240	0.90%
4	CII	640	1.48%
5	CTD	90	1.45%
6	CTG	1,300	1.79%
7	DHG	160	1.22%
8	DPM	540	0.84%
9	FPT	1,480	5.36%
10	GAS	330	1.74%
11	GMD	350	1.03%
12	HPG	3,170	8.46%
13	HSG	730	1.20%
14	KBC	1,230	1.15%
15	KDC	430	1.15%
16	MBB	3,450	5.65%
17	MSN	1,800	7.83%
18	MWG	700	6.59%
19	NT2	300	0.65%
20	NVL	620	2.74%
21	PVD	670	0.72%
22	REE	650	1.62%
23	ROS	410	6.23%
24	SAB	340	7.07%
25	SBT	1,070	1.63%
26	SSI	1,110	1.84%
27	STB	5,030	4.10%
28	VCB	1,260	3.83%
29	VIC	2,370	9.96%

30	VNM	890	9.80%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,376,217,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,379,492,272

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,275,272

- 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	56,870	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 10/31/2017	Kỳ trước/Last period 10/30/2017	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	25	65	-40
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	111,000,000	108,500,000	2,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,780	13,840	-60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,407,082,117,098	1,317,092,442,123	89,989,674,975
của một lô ETF/per Creation Unit	1,379,492,272	1,374,835,535	4,656,737
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,794.92	13,748.35	46.57
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	888.74	895.05	-6.31

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO