

Số :0611/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:* **06-11-17**
- 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	600	0.97%
2	BMP	140	0.75%
3	BVH	240	0.87%
4	CII	640	1.45%
5	CTD	90	1.46%
6	CTG	1,300	1.76%
7	DHG	160	1.11%
8	DPM	540	0.80%
9	FPT	1,480	5.46%
10	GAS	330	1.75%
11	GMD	350	0.99%
12	HPG	3,170	8.29%
13	HSG	730	1.19%
14	KBC	1,230	1.13%
15	KDC	430	1.16%
16	MBB	3,450	5.65%
17	MSN	1,800	7.83%
18	MWG	700	6.35%
19	NT2	300	0.65%
20	NVL	620	2.76%
21	PVD	670	0.77%
22	REE	650	1.54%
23	ROS	410	6.34%
24	SAB	340	7.13%
25	SBT	1,070	1.62%
26	SSI	1,110	1.83%
27	STB	5,030	4.04%
28	VCB	1,260	3.82%
29	VIC	2,370	10.31%

30	VNM	890	9.98%
- 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)			1,380,347,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)			1,383,504,675
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)			3,157,675
- 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	55,440	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 06-11-17	Kỳ trước/Last period 03-11-17	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	13	60	-47
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	118,300,000	117,000,000	1,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,860	13,710	150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,535,690,189,063	1,513,107,684,857	22,582,504,206
của một lô ETF/per Creation Unit	1,383,504,675	1,363,160,076	20,344,599
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,835.04	13,631.60	203.44
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	902.75	897.74	5.01

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO