

Số :1011/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:* 10-11-17
- 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	1.00%
2	BMP	140	0.80%
3	BVH	240	0.88%
4	CII	640	1.40%
5	CTD	90	1.47%
6	CTG	1,300	1.82%
7	DHG	160	1.10%
8	DPM	540	0.79%
9	FPT	1,480	5.54%
10	GAS	330	1.80%
11	GMD	350	0.97%
12	HPG	3,170	8.36%
13	HSG	730	1.18%
14	KBC	1,230	1.12%
15	KDC	430	1.13%
16	MBB	3,450	5.77%
17	MSN	1,800	7.61%
18	MWG	700	6.43%
19	NT2	300	0.65%
20	NVL	620	2.67%
21	PVD	670	0.80%
22	REE	650	1.57%
23	ROS	410	5.08%
24	SAB	340	6.73%
25	SBT	1,070	1.53%
26	SSI	1,110	1.85%
27	STB	5,030	3.99%
28	VCB	1,260	3.87%
29	VIC	2,370	11.57%

30	VNM	890	10.30%
----	-----	-----	--------

- 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) 1,401,784,500
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,404,718,721
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,934,221
- 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	56,760	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 10-11-17	Kỳ trước/Last period 09-11-17	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	118,700,000	118,700,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,150	14,020	130
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,667,401,121,826	1,662,820,036,553	4,581,085,273
của một lô ETF/per Creation Unit	1,404,718,721	1,405,595,973	-877,252
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,047.18	14,055.95	-8.77
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	917.52	911.64	5.88

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO