

Số :2411/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:* **24-11-17**
- 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	0.85%
3	BVH	240	0.90%
4	CII	640	1.36%
5	CTD	90	1.39%
6	CTG	1,300	2.03%
7	DHG	160	1.09%
8	DPM	540	0.75%
9	FPT	1,480	5.61%
10	GAS	330	1.75%
11	GMD	350	0.95%
12	HPG	3,170	7.97%
13	HSG	730	1.12%
14	KBC	1,230	1.05%
15	KDC	430	1.08%
16	MBB	3,450	5.61%
17	MSN	1,800	7.58%
18	MWG	700	6.30%
19	NT2	300	0.62%
20	NVL	620	2.45%
21	PVD	670	0.80%
22	REE	650	1.55%
23	ROS	410	5.00%
24	SAB	340	6.91%
25	SBT	1,070	1.43%
26	SSI	1,110	1.86%
27	STB	5,030	4.09%
28	VCB	1,260	3.97%
29	VIC	2,370	11.93%

30	VNM	890	10.83%
----	-----	-----	--------

- 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)			1,516,950,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)			1,519,964,372
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)			3,014,372
- 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	62,920	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 24-11-17	Kỳ trước/Last period 23-11-17	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	11	39	-28
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	123,600,000	122,500,000	1,100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,310	15,300	10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,802,677,745,133	1,801,251,745,732	1,425,999,401
của một lô ETF/per Creation Unit	1,519,964,372	1,518,762,012	1,202,360
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,199.64	15,187.62	12.02
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	990.21	986.69	3.52

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO