

Số :3011/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:* **30-11-17**
- 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	0.99%
2	BMP	140	0.87%
3	BVH	240	0.94%
4	CII	640	1.35%
5	CTD	90	1.33%
6	CTG	1,300	2.01%
7	DHG	160	1.09%
8	DPM	540	0.73%
9	FPT	1,480	5.63%
10	GAS	330	1.69%
11	GMD	350	0.96%
12	HPG	3,170	7.99%
13	HSG	730	1.10%
14	KBC	1,230	1.08%
15	KDC	430	1.06%
16	MBB	3,450	5.53%
17	MSN	1,800	8.08%
18	MWG	700	6.04%
19	NT2	300	0.62%
20	NVL	620	2.48%
21	PVD	670	0.82%
22	REE	650	1.68%
23	ROS	410	4.64%
24	SAB	340	7.40%
25	SBT	1,070	1.45%
26	SSI	1,110	1.89%
27	STB	5,030	4.26%
28	VCB	1,260	3.96%
29	VIC	2,370	11.59%
30	VNM	890	10.56%

- 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)

1,555,902,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,558,592,293

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

2,690,293

- 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	67,100	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 30-11-17	Kỳ trước/Last period 29-11-17	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	43	42	1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	135,100,000	130,800,000	4,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,640	15,490	150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,973,177,843,013	1,939,950,725,219	33,227,117,794
của một lô ETF/per Creation Unit	1,558,592,293	1,540,866,343	17,725,950
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,585.92	15,408.66	177.26
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,008.21	1,011.95	-3.74

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO