

Số :0712/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: **12/7/2017**
- 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	0.96%
2	BMP	140	0.83%
3	BVH	240	0.93%
4	CII	640	1.38%
5	CTD	90	1.29%
6	CTG	1,300	1.97%
7	DHG	160	1.10%
8	DPM	540	0.74%
9	FPT	1,480	5.43%
10	GAS	330	1.77%
11	GMD	350	0.96%
12	HPG	3,170	8.64%
13	HSG	730	1.22%
14	KBC	1,230	1.12%
15	KDC	430	1.12%
16	MBB	3,450	5.54%
17	MSN	1,800	7.87%
18	MWG	700	5.86%
19	NT2	300	0.66%
20	NVL	620	2.45%
21	PVD	670	0.86%
22	REE	650	1.64%
23	ROS	200	1.95%
24	SAB	340	7.20%
25	SBT	1,070	1.52%
26	SSI	1,110	2.00%
27	STB	5,030	4.30%
28	VCB	1,260	3.90%
29	VIC	2,370	11.17%
30	VNM	890	11.20%

- 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)

1,511,954,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,549,291,754
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 37,337,754
- 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	65,890	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 12/7/2017	Kỳ trước/Last period 12/6/2017	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	46	43	3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	149,400,000	144,800,000	4,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,420	15,280	140
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	2,176,754,914,879	2,139,949,393,104	36,805,521,775
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,549,291,754	1,556,326,831	-7,035,077
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,492.91	15,563.26	-70.35
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	992.91	1,003.94	-11.03

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO