

Số :2612/VFM.2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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:* **12/26/2017**
- 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	0.91%
2	BMP	140	0.73%
3	BVH	240	1.00%
4	CII	640	1.40%
5	CTD	90	1.26%
6	CTG	1,300	1.84%
7	DHG	160	1.16%
8	DPM	540	0.71%
9	FPT	1,480	5.44%
10	GAS	330	1.99%
11	GMD	350	0.87%
12	HPG	3,170	8.87%
13	HSG	730	1.11%
14	KBC	1,230	1.04%
15	KDC	430	1.05%
16	MBB	3,450	5.51%
17	MSN	1,800	8.53%
18	MWG	700	5.85%
19	NT2	300	0.61%
20	NVL	620	2.44%
21	PVD	670	1.00%
22	REE	650	1.67%
23	ROS	200	2.09%
24	SAB	340	5.74%
25	SBT	1,070	1.38%
26	SSI	1,110	1.97%
27	STB	5,030	3.97%
28	VCB	1,260	4.13%
29	VIC	2,370	11.80%
30	VNM	890	11.36%

- 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)

1,526,393,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,566,624,509
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	40,231,509
- 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	72,050	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 12/26/2017	Kỳ trước/Last period 12/25/2017	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	14	14	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	167,200,000	165,800,000	1,400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,850	15,730	120
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	2,575,530,692,012	2,508,440,732,721	67,089,959,291
của một lô ETF/per Creation Unit	1,566,624,509	1,560,946,318	5,678,191
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,666.24	15,609.46	56.78
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,022.14	1,015.24	6.90

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO