

Số : 0202/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: **2/2/2017**
- 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	730	1.18%
2	BMP	100	1.84%
3	BVH	290	1.69%
4	CII	730	2.14%
5	CTD	130	2.40%
6	CTG	1,600	2.83%
7	DHG	130	1.36%
8	DPM	670	1.54%
9	FPT	1,580	6.79%
10	GAS	410	2.35%
11	GMD	660	1.78%
12	HAG	1,870	1.00%
13	HNG	830	0.58%
14	HPG	1,990	8.02%
15	HSG	470	2.23%
16	ITA	1,800	0.67%
17	KBC	1,520	1.98%
18	KDC	530	1.86%
19	MBB	3,990	5.38%
20	MSN	1,960	7.71%
21	MWG	360	5.49%
22	NT2	310	0.86%
23	PVD	820	1.64%
24	REE	800	1.96%
25	SBT	600	1.39%
26	SSI	1,340	2.58%
27	STB	5,180	5.04%
28	VCB	1,550	5.81%
29	VIC	2,400	9.61%

30	VNM	820	10.08%
----	-----	-----	--------

- 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) 1,046,709,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,049,206,659

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,497,659

- 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	67,210	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 2/2/2017	Kỳ này/This period 1/25/2017	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	41,000,000	41,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,520	10,450	70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	430,174,730,337	426,645,810,596	3,528,919,741
của một lô ETF/per Creation Unit	1,049,206,659	1,040,599,538	8,607,121
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,492.06	10,405.99	86.07
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	686.46	677.85	8.61

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO