

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: **2/8/2017**
- 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	1.17%
2	BMP	100	1.84%
3	BVH	290	1.71%
4	CII	730	2.11%
5	CTD	130	2.31%
6	CTG	1,600	2.72%
7	DHG	130	1.40%
8	DPM	670	1.52%
9	FPT	1,580	6.58%
10	GAS	410	2.30%
11	GMD	660	1.74%
12	HAG	1,870	1.07%
13	HNG	830	0.67%
14	HPG	1,990	8.31%
15	HSG	470	2.17%
16	ITA	1,800	0.66%
17	KBC	1,520	1.96%
18	KDC	530	1.85%
19	MBB	3,990	5.23%
20	MSN	1,960	7.82%
21	MWG	360	5.74%
22	NT2	310	0.90%
23	PVD	820	1.64%
24	REE	800	2.01%
25	SBT	600	1.34%
26	SSI	1,340	2.62%
27	STB	5,180	4.79%
28	VCB	1,550	5.70%
29	VIC	2,400	9.62%



30	VNM	820	10.27%
----	-----	-----	--------

- 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) 1,065,673,400

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,068,095,621

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,422,221

- 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	69,410	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 2/8/2017	Kỳ này/This period 2/7/2017	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	10,670	10,650	20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	437,919,204,630	436,296,075,854	1,623,128,776
của một lô ETF/per Creation Unit	1,068,095,621	1,064,136,770	3,958,851
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,680.95	10,641.36	39.59
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	691.72	690.15	1.57

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO