

Số :0808/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: **8/8/2017**
- 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	580	1.05%
2	BMP	140	0.86%
3	BVH	230	1.06%
4	CII	630	1.69%
5	CTD	110	1.86%
6	CTG	1,280	2.05%
7	DHG	160	1.44%
8	DPM	540	1.02%
9	FPT	1,460	5.83%
10	GAS	330	1.69%
11	GMD	520	1.74%
12	HPG	3,120	8.06%
13	HSG	720	1.59%
14	KBC	1,200	1.44%
15	KDC	420	1.47%
16	MBB	3,230	6.13%
17	MSN	1,760	6.02%
18	MWG	690	6.04%
19	NT2	300	0.69%
20	NVL	710	3.79%
21	PVD	650	0.83%
22	REE	640	1.94%
23	ROS	410	3.09%
24	SAB	330	6.58%
25	SBT	520	1.51%
26	SSI	1,090	2.30%
27	STB	4,400	4.42%
28	VCB	1,230	3.75%
29	VIC	2,870	10.23%

30	VNM	790	9.73%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,247,168,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,248,446,317

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,278,317

- 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	63,470	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 8/8/2017	Kỳ này/This period 8/7/2017	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	0	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	81,500,000	81,000,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,430	12,490	-60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,011,241,517,013	1,009,207,837,321	2,033,679,692
của một lô ETF/per Creation Unit	1,248,446,317	1,245,935,602	2,510,715
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,484.46	12,459.35	25.11
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	805.58	810.53	-4.95

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân

Tổng Giám đốc/CEO