

Số :0211/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: **11/2/2017**
- 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	600	0.98%
2	BMP	140	0.75%
3	BVH	240	0.88%
4	CII	640	1.47%
5	CTD	90	1.45%
6	CTG	1,300	1.78%
7	DHG	160	1.10%
8	DPM	540	0.82%
9	FPT	1,480	5.46%
10	GAS	330	1.75%
11	GMD	350	1.02%
12	HPG	3,170	8.22%
13	HSG	730	1.17%
14	KBC	1,230	1.11%
15	KDC	430	1.15%
16	MBB	3,450	5.68%
17	MSN	1,800	7.85%
18	MWG	700	6.46%
19	NT2	300	0.65%
20	NVL	620	2.74%
21	PVD	670	0.76%
22	REE	650	1.59%
23	ROS	410	6.38%
24	SAB	340	7.09%
25	SBT	1,070	1.63%
26	SSI	1,110	1.79%
27	STB	5,030	4.09%
28	VCB	1,260	3.81%
29	VIC	2,370	10.09%

30	VNM	890	10.03%
----	-----	-----	--------

- 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) 1,372,692,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,375,980,518

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,288,018

- 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	55,660	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 11/2/2017	Kỳ trước/Last period 11/1/2017	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	111,000,000	111,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,710	13,750	-40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,527,338,374,469	1,486,305,670,649	41,032,703,820
của một lô ETF/per Creation Unit	1,375,980,518	1,369,866,978	6,113,540
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,759.80	13,698.66	61.14
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	884.51	892.76	-8.25

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân

Tổng Giám đốc/CEO