

Số :0612/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:* **06-12-17**
- 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	0.96%
2	BMP	140	0.82%
3	BVH	240	0.89%
4	CII	640	1.40%
5	CTD	90	1.30%
6	CTG	1,300	1.96%
7	DHG	160	1.09%
8	DPM	540	0.75%
9	FPT	1,480	5.45%
10	GAS	330	1.75%
11	GMD	350	0.96%
12	HPG	3,170	8.47%
13	HSG	730	1.18%
14	KBC	1,230	1.11%
15	KDC	430	1.11%
16	MBB	3,450	5.52%
17	MSN	1,800	7.97%
18	MWG	700	5.97%
19	NT2	300	0.66%
20	NVL	620	2.44%
21	PVD	670	0.84%
22	REE	650	1.64%
23	ROS	410	4.15%
24	SAB	340	7.21%
25	SBT	1,070	1.50%
26	SSI	1,110	2.01%
27	STB	5,030	4.20%
28	VCB	1,260	3.89%
29	VIC	2,370	11.12%
30	VNM	890	11.38%

- 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)

1,551,876,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,556,326,831
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	4,450,831
- 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	63,800	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 06-12-17	Kỳ trước/Last period 05-12-17	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	43	30	13
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	144,800,000	140,500,000	4,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,280	15,650	-370
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	2,139,949,393,104	2,171,798,793,277	-31,849,400,173
của một lô ETF/per Creation Unit	1,556,326,831	1,591,061,387	-34,734,556
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,563.26	15,910.61	-347.35
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,003.94	1,009.30	-5.36

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO