

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: **11-06-18**
- 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	570	1.07%
2	BMP	140	0.52%
3	BVH	230	1.31%
4	CII	570	0.98%
5	CTD	140	1.31%
6	CTG	1,240	2.10%
7	DHG	150	0.97%
8	DPM	520	0.59%
9	FPT	1,520	4.33%
10	GAS	320	1.85%
11	GMD	530	0.91%
12	HPG	3,030	11.03%
13	HSG	770	0.60%
14	KDC	410	0.84%
15	MBB	3,320	6.06%
16	MSN	1,390	7.10%
17	MWG	700	5.03%
18	NT2	290	0.50%
19	NVL	990	3.18%
20	PLX	390	1.58%
21	REE	570	1.16%
22	ROS	470	1.70%
23	SAB	320	4.66%
24	SBT	1,110	1.05%
25	SSI	1,080	2.18%
26	STB	5,400	4.14%
27	VCB	1,200	4.26%
28	VIC	1,450	10.70%
29	VJC	750	7.97%
30	VNM	950	9.99%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,677,907,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,683,579,578
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,672,578
- 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	105,490	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 11-06-18	Kỳ trước/Last period 08-06-18	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	38	15	23
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	262,000,000	265,800,000	-3,800,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,860	16,780	80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,500,208,212,468	4,504,273,955,411	-4,065,742,943
của một lô ETF/per Creation Unit	1,683,579,578	1,685,100,619	-1,521,041
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,835.79	16,851.00	-15.21
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,104.82	1,105.92	-1.10

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO