

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: **6/14/2017**
- 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	720	1.16%
2	BMP	180	1.59%
3	BVH	290	1.38%
4	CII	760	2.42%
5	CTD	130	2.25%
6	CTG	1,560	2.55%
7	DHG	200	2.08%
8	DPM	660	1.26%
9	FPT	1,770	6.62%
10	GAS	400	1.85%
11	GMD	640	2.17%
12	HAG	1,820	1.28%
13	HNG	970	0.76%
14	HPG	3,180	8.23%
15	HSG	790	2.05%
16	ITA	1,950	0.54%
17	KBC	1,480	1.99%
18	KDC	520	1.95%
19	MBB	3,950	6.48%
20	MSN	1,910	6.78%
21	MWG	700	5.48%
22	NT2	360	0.86%
23	PVD	800	0.94%
24	REE	780	2.17%
25	SBT	580	1.62%
26	SSI	1,340	2.94%
27	STB	5,380	6.16%
28	VCB	1,510	4.80%
29	VIC	2,640	9.36%

30	VNM	780	9.79%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,207,403,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,213,432,214

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,028,714

- 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 6/14/2017	Kỳ này/This period 6/13/2017	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	2	-2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	43,000,000	43,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,240	12,140	100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	519,348,987,573	516,094,018,199	3,254,969,374
của một lô ETF/per Creation Unit	1,213,432,214	1,205,827,145	7,605,069
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,134.32	12,058.27	76.05
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	791.05	786.66	4.39

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO