

**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: **12-07-17**
- 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	710	1.14%
2	BMP	170	1.33%
3	BVH	280	1.33%
4	CII	750	2.25%
5	CTD	130	2.25%
6	CTG	1,550	2.47%
7	DHG	190	1.74%
8	DPM	650	1.24%
9	FPT	1,770	6.84%
10	GAS	400	1.95%
11	GMD	630	2.14%
12	HAG	1,800	1.35%
13	HNG	950	0.78%
14	HPG	3,780	10.10%
15	HSG	800	2.06%
16	ITA	1,920	0.71%
17	KBC	1,460	1.92%
18	KDC	510	1.92%
19	MBB	3,920	6.75%
20	MSN	1,890	6.39%
21	MWG	700	5.77%
22	NT2	360	0.84%
23	PVD	800	0.88%
24	REE	770	2.25%
25	SBT	580	1.66%
26	SSI	1,320	2.87%
27	STB	5,330	5.45%
28	VCB	1,500	4.67%
29	VIC	2,620	8.96%

30	VNM	770	9.57%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,226,201,400
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,231,127,496
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,926,096
- 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	64,460	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 12-07-17	Kỳ này/This period 11-07-17	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	32	-22
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	59,200,000	58,200,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,440	12,380	60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	677,120,122,597	642,214,616,501	34,905,506,096
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,231,127,496	1,227,943,817	3,183,679
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	12,311.27	12,279.43	31.84
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	804.07	798.95	5.12

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO