

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: **6/21/2016**
- 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 Order | Mã chứng khoán Securities Code | Số lượng Shares Amount | Tỷ lệ % trong danh mục/Weighting |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | BVH | 320 | 1.92% |
| 2 | CII | 940 | 2.52% |
| 3 | CTG | 1,750 | 2.98% |
| 4 | DPM | 730 | 2.02% |
| 5 | EIB | 4,040 | 4.78% |
| 6 | FLC | 1,990 | 1.24% |
| 7 | FPT | 1,730 | 7.40% |
| 8 | GMD | 600 | 1.68% |
| 9 | HAG | 2,040 | 1.55% |
| 10 | HCM | 240 | 0.75% |
| 11 | HHS | 710 | 0.72% |
| 12 | HPG | 1,890 | 7.27% |
| 13 | HSG | 560 | 2.26% |
| 14 | HVG | 640 | 0.67% |
| 15 | ITA | 1,980 | 0.89% |
| 16 | KBC | 1,210 | 1.79% |
| 17 | KDC | 580 | 1.62% |
| 18 | MBB | 3,010 | 4.55% |
| 19 | MSN | 1,260 | 8.77% |
| 20 | NT2 | 400 | 1.36% |
| 21 | PPC | 370 | 0.54% |
| 22 | PVD | 820 | 2.64% |
| 23 | PVT | 540 | 0.71% |
| 24 | REE | 870 | 1.81% |
| 25 | SBT | 430 | 1.42% |
| 26 | SSI | 1,690 | 3.54% |
| 27 | STB | 5,280 | 5.98% |
| 28 | VCB | 1,250 | 5.87% |



| | | | |
|----|-----|-------|--------|
| 29 | VIC | 1,920 | 10.29% |
| 30 | VNM | 730 | 10.02% |

| | |
|---|--|
| - Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND): | 993,864,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND): | 998,270,426 |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component (VND): | 4,406,426 |
| - Phương án xử lý giá trị chênh lệch/In case of cash component: | |
| + Đối với nhà đầu tư mua ETF/ In case of buyer: | Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Buyer transfers cash component to Fund |
| + Đối với nhà đầu tư bán ETF/ In case of seller: | Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Seller receives cash component after tax and redemption fee |

Các trường hợp CKCC trong danh mục thực hiện hoán đổi chuyển đi hoặc nhận về được thay thế bằng tiền (nếu có)/ Securities are accepted to contribute by cash

| Mã chứng khoán/ Securities Code | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu/ Cash per share (VND) | Đối tượng áp dụng/APs and Investors | Lý do/ Reason |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| BVH | 66,000 | 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 |
| HCM | 34,540 | HSC | Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This period 6/21/2016 | Kỳ trước/Last period 6/20/2016 | 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 | 35,700,000 | 35,700,000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 9,900 | 9,900 | 0 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 356,382,542,079 | 351,591,112,796 | 4,791,429,283 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 998,270,426 | 984,849,055 | 13,421,371 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 9,982.70 | 9,848.49 | 134.21 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 645.11 | 642.25 | 2.86 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO