

**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: **6/30/2016**
- 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	2.49%
3	CTG	1,750	2.98%
4	DPM	730	2.04%
5	EIB	4,040	4.63%
6	FLC	1,990	1.20%
7	FPT	1,730	7.31%
8	GMD	600	1.65%
9	HAG	2,040	1.50%
10	HCM	240	0.73%
11	HHS	710	0.65%
12	HPG	1,890	7.47%
13	HSG	560	2.37%
14	HVG	640	0.63%
15	ITA	1,980	0.86%
16	KBC	1,210	1.90%
17	KDC	580	1.64%
18	MBB	3,010	4.54%
19	MSN	1,260	8.49%
20	NT2	400	1.44%
21	PPC	370	0.54%
22	PVD	820	2.58%
23	PVT	540	0.75%
24	REE	870	1.79%
25	SBT	430	1.38%
26	SSI	1,690	3.55%
27	STB	5,280	6.06%
28	VCB	1,250	5.95%



29	VIC	2,110	10.19%
30	VNM	730	10.21%

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND):	988,369,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND):	993,903,170
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND):	5,534,170
- 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	65,450	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	33,440	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 6/30/2016	Kỳ trước/Last period 6/29/2016	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	34,600,000	34,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	9,900	9,800	100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	343,890,496,810	342,944,267,923	946,228,887
của một lô ETF/per Creation Unit	993,903,170	982,648,332	11,254,838
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,939.03	9,826.48	112.55
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	639.95	639.54	0.41

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO