

**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: **26-07-16**
- 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	BID	760	1.32%
2	BVH	300	1.74%
3	CII	880	2.23%
4	CTG	2,490	4.30%
5	DPM	700	2.04%
6	FLC	2,130	1.26%
7	FPT	1,540	6.24%
8	GAS	430	2.63%
9	GMD	600	1.56%
10	HAG	1,940	1.30%
11	HCM	230	0.69%
12	HNG	860	0.60%
13	HPG	1,800	7.26%
14	HSG	480	1.76%
15	ITA	2,060	1.08%
16	KBC	1,570	2.62%
17	KDC	550	1.54%
18	MBB	3,220	4.76%
19	MSN	1,350	8.92%
20	MWG	290	3.80%
21	NT2	380	1.30%
22	PPC	350	0.50%
23	PVD	780	2.02%
24	REE	830	1.69%
25	SBT	410	1.33%
26	SSI	1,500	3.30%
27	STB	5,010	5.43%
28	VCB	1,190	6.22%



29	VIC	2,010	10.01%
30	VNM	680	10.32%

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND):	1,011,807,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND):	1,014,482,488
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND):	2,675,488
- 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	64,900	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	33,330	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 26-07-16	Kỳ trước/Last period 25-07-16	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	20	-20
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	33,900,000	33,900,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,200	10,200	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	323,619,913,628	324,172,676,349	-552,762,721
của một lô ETF/per Creation Unit	1,014,482,488	1,016,215,286	-1,732,798
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,144.82	10,162.15	-17.33
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	653.61	652.1	1.51

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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