

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:* **6/19/2018**
- 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	570	0.98%
2	BMP	140	0.54%
3	BVH	230	1.24%
4	CII	570	0.94%
5	CTD	140	1.33%
6	CTG	1,240	2.01%
7	DHG	150	0.97%
8	DPM	520	0.55%
9	FPT	1,520	4.33%
10	GAS	320	1.81%
11	GMD	530	0.89%
12	HPG	4,240	10.70%
13	HSG	770	0.62%
14	KDC	410	0.85%
15	MBB	3,320	5.84%
16	MSN	1,390	7.33%
17	MWG	700	5.19%
18	NT2	290	0.54%
19	NVL	990	3.21%
20	PLX	390	1.58%
21	REE	570	1.13%
22	ROS	470	1.62%
23	SAB	320	4.66%
24	SBT	1,110	1.02%
25	SSI	1,080	2.12%
26	STB	5,400	4.07%
27	VCB	1,200	4.26%
28	VIC	1,450	11.23%
29	VJC	750	7.77%
30	VNM	950	10.30%

- 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)

1,586,969,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,593,048,559
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,079,059
- 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	94,600	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 6/19/2018	Kỳ trước/Last period 6/18/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	0	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	41	4	37
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	252,400,000	256,000,000	-3,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,110	16,000	-890
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,084,576,506,533	4,261,511,144,991	-176,934,638,458
của một lô ETF/per Creation Unit	1,593,048,559	1,649,830,099	-56,781,540
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,930.48	16,498.30	-567.82
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,019.18	1,046.40	-27.22

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM *h*



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO