

**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:* **29-06-18**
- 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	0.95%
2	BMP	140	0.54%
3	BVH	230	1.21%
4	CII	570	0.92%
5	CTD	140	1.36%
6	CTG	1,240	1.94%
7	DHG	150	0.98%
8	DPM	520	0.57%
9	FPT	1,520	4.15%
10	GAS	320	1.80%
11	GMD	530	0.87%
12	HPG	4,240	10.58%
13	HSG	770	0.60%
14	KDC	410	0.89%
15	MBB	3,320	5.65%
16	MSN	1,390	7.06%
17	MWG	700	5.16%
18	NT2	290	0.55%
19	NVL	990	3.23%
20	PLX	390	1.48%
21	REE	570	1.15%
22	ROS	470	1.30%
23	SAB	320	4.51%
24	SBT	1,110	1.14%
25	SSI	1,080	1.98%
26	STB	5,400	4.01%
27	VCB	1,200	4.46%
28	VIC	1,750	12.09%
29	VJC	750	8.00%
30	VNM	950	10.38%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,548,224,000

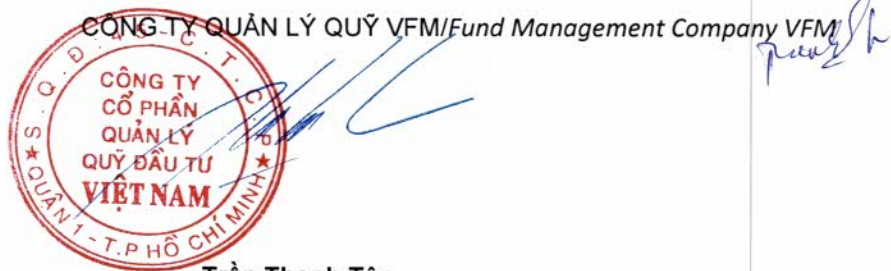
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,556,307,743
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	8,083,743
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:	
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:	Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer 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	89,870	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 29-06-18	Kỳ trước/Last period 28-06-18	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	1	-1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	249,800,000	249,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,890	15,490	400
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,889,213,050,162	3,950,742,691,778	-61,529,641,616
của một lô ETF/per Creation Unit	1,556,307,743	1,579,033,850	-22,726,107
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,563.07	15,790.33	-227.26
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,022.96	1,022.40	0.56



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