

**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:* **11-10-17**
- 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	580	0.88%
2	BMP	140	0.79%
3	BVH	230	0.93%
4	CII	630	1.60%
5	CTD	110	1.69%
6	CTG	1,270	1.83%
7	DHG	160	1.26%
8	DPM	530	0.91%
9	FPT	1,450	5.40%
10	GAS	330	1.67%
11	GMD	520	1.73%
12	HPG	3,110	9.32%
13	HSG	720	1.58%
14	KBC	1,210	1.23%
15	KDC	420	1.25%
16	MBB	3,380	5.96%
17	MSN	1,750	7.56%
18	MWG	680	6.34%
19	NT2	300	0.64%
20	NVL	700	3.24%
21	PVD	660	0.69%
22	REE	640	1.68%
23	ROS	400	3.38%
24	SAB	330	6.48%
25	SBT	520	0.96%
26	SSI	1,090	2.02%
27	STB	4,930	4.63%
28	VCB	1,230	3.68%
29	VIC	2,860	11.27%

30	VNM	790	8.85%
----	-----	-----	-------

- 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)	1,317,557,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,324,892,774
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	7,335,774
- 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	58,630	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 11-10-17	Kỳ trước/Last period 10-10-17	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	77,300,000	77,300,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,310	13,250	60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,024,142,114,323	1,019,301,329,972	4,840,784,351
của một lô ETF/per Creation Unit	1,324,892,774	1,318,630,440	6,262,334
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,248.92	13,186.30	62.62
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	862.25	860.61	1.64

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO