

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**  
**ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING**

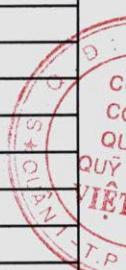
Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange  
 - Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

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: **1/10/2017**
- 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	770	1.20%
2	BVH	310	1.84%
3	CII	760	2.36%
4	CTG	1,670	2.75%
5	DPM	700	1.52%
6	FLC	2,150	1.06%
7	FPT	1,650	7.18%
8	GAS	430	2.51%
9	GMD	690	1.83%
10	HAG	1,950	0.98%
11	HCM	230	0.63%
12	HNG	860	0.52%
13	HPG	2,080	8.64%
14	HSG	490	2.39%
15	ITA	1,690	0.67%
16	KBC	1,590	2.17%
17	KDC	560	1.95%
18	MBB	3,790	5.00%
19	MSN	1,510	9.10%
20	MWG	330	4.98%
21	NT2	380	1.01%
22	PPC	360	0.58%
23	PVD	860	1.78%
24	REE	830	1.99%
25	SBT	570	1.37%
26	SSI	1,510	2.98%
27	STB	5,410	4.68%
28	VCB	1,620	6.04%
29	VIC	2,460	10.23%



30	VNM	740	8.98%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,027,299,200
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,038,386,356
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 11,087,156
- 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	67,760	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
HCM	31,240	HSC	Cổ phiếu quỹ/Treasury shares

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 1/10/2017	Kỳ này/This period 1/9/2017	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	1	10	-9
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	40,600,000	40,700,000	-100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,370	10,370	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	433,007,110,370	436,798,906,285	-3,791,795,915
của một lô ETF/per Creation Unit	1,038,386,356	1,035,068,498	3,317,858
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,383.86	10,350.68	33.18
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	671.38	670.37	1.01

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO