

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:* **9/12/2017**
- 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	580	0.92%
2	BMP	140	0.77%
3	BVH	230	1.01%
4	CII	630	1.60%
5	CTD	110	1.80%
6	CTG	1,270	1.84%
7	DHG	160	1.33%
8	DPM	530	0.95%
9	FPT	1,450	5.37%
10	GAS	330	1.70%
11	GMD	520	1.65%
12	HPG	3,110	8.59%
13	HSG	720	1.58%
14	KBC	1,210	1.43%
15	KDC	420	1.36%
16	MBB	3,220	5.66%
17	MSN	1,750	7.32%
18	MWG	680	5.88%
19	NT2	300	0.58%
20	NVL	700	3.29%
21	PVD	660	0.69%
22	REE	640	1.76%
23	ROS	400	3.77%
24	SAB	330	7.36%
25	SBT	520	1.18%
26	SSI	1,090	2.11%
27	STB	4,930	4.47%
28	VCB	1,230	3.63%
29	VIC	2,860	11.03%

30	VNM	790	9.17%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,275,641,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,278,275,525
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,634,525
- 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	61,710	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 9/12/2017	Kỳ trước/Last period 9/11/2017	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	15	0	15
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	82,500,000	84,000,000	-1,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,810	12,820	-10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,073,751,440,963	1,080,641,352,434	-6,889,911,471
của một lô ETF/per Creation Unit	1,278,275,525	1,286,477,801	-8,202,276
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,782.75	12,864.77	-82.02
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	833.89	830.74	3.15

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO