

**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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **14-09-17**
- 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	0.92%
2	BMP	140	0.82%
3	BVH	230	1.01%
4	CII	630	1.58%
5	CTD	110	1.80%
6	CTG	1,270	1.83%
7	DHG	160	1.34%
8	DPM	530	0.93%
9	FPT	1,450	5.48%
10	GAS	330	1.70%
11	GMD	520	1.68%
12	HPG	3,110	8.90%
13	HSG	720	1.61%
14	KBC	1,210	1.40%
15	KDC	420	1.35%
16	MBB	3,220	5.74%
17	MSN	1,750	7.60%
18	MWG	680	6.04%
19	NT2	300	0.58%
20	NVL	700	3.26%
21	PVD	660	0.70%
22	REE	640	1.79%
23	ROS	400	3.57%
24	SAB	330	7.10%
25	SBT	520	1.17%
26	SSI	1,090	2.12%
27	STB	4,930	4.40%
28	VCB	1,230	3.63%
29	VIC	2,860	10.67%

30	VNM	790	9.08%
----	-----	-----	-------

- 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)	1,286,820,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,289,552,276
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,732,276
- 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	62,040	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 14-09-17	Kỳ trước/Last period 13-09-17	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	10	10	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	80,500,000	81,500,000	-1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,040	12,820	220
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,063,880,627,296	1,077,765,145,954	-13,884,518,658
của một lô ETF/per Creation Unit	1,289,552,276	1,283,053,745	6,498,531
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,895.52	12,830.53	64.99
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	841.22	838.04	3.18

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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

*Handwritten signature*