

**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: **1/18/2018**
- 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	560	0.89%
2	BMP	130	0.64%
3	BVH	220	0.90%
4	CII	610	1.30%
5	CTD	100	1.26%
6	CTG	1,230	1.82%
7	DHG	150	0.93%
8	DPM	520	0.69%
9	FPT	1,400	4.85%
10	GAS	310	1.82%
11	GMD	520	1.33%
12	HPG	3,000	9.44%
13	HSG	690	1.03%
14	KDC	410	1.05%
15	MBB	3,290	5.29%
16	MSN	1,510	8.00%
17	MWG	680	5.11%
18	NT2	280	0.59%
19	NVL	620	2.84%
20	PLX	0	0.00%
21	REE	610	1.47%
22	ROS	390	3.77%
23	SAB	320	4.85%
24	SBT	1,100	1.42%
25	SSI	1,050	1.88%
26	STB	5,340	4.48%
27	VCB	1,180	3.89%
28	VIC	2,010	9.91%
29	VJC	0	0.00%
30	VNM	820	9.68%

- 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)

1,552,290,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,703,344,765
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	151,054,765
- 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	77,000	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 1/18/2018	Kỳ trước/Last period 1/17/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	55	93	-38
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	239,000,000	233,500,000	5,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,250	17,250	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,818,898,962,339	3,723,510,789,233	95,388,173,106
của một lô ETF/per Creation Unit	1,703,344,765	1,753,891,092	-50,546,327
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,033.44	17,538.91	-505.47
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,124.65	1,104.74	19.91

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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