

Số :3101/VFM.2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**  
**ANNOUCEMENT 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:* **1/31/2018**
- 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	550	1.10%
2	BMP	130	0.62%
3	BVH	220	1.05%
4	CII	600	1.30%
5	CTD	100	1.14%
6	CTG	1,210	1.89%
7	DHG	150	0.83%
8	DPM	510	0.74%
9	FPT	1,380	4.91%
10	GAS	310	2.01%
11	GMD	520	1.27%
12	HPG	2,960	10.09%
13	HSG	680	0.98%
14	KDC	400	0.99%
15	MBB	3,240	5.91%
16	MSN	1,360	6.87%
17	MWG	670	4.69%
18	NT2	280	0.53%
19	NVL	610	2.71%
20	PLX	380	1.89%
21	REE	600	1.38%
22	ROS	380	3.44%
23	SAB	310	4.24%
24	SBT	1,090	1.23%
25	SSI	1,040	2.11%
26	STB	5,280	5.02%
27	VCB	1,170	4.36%
28	VIC	1,990	9.41%
29	VJC	730	7.92%
30	VNM	810	9.21%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spead between a basket and 1 lot of ETF in value*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,795,738,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,798,465,332
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,727,332
- 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	94,270	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 1/31/2018	Kỳ trước/Last period 1/30/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	43	0	43
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	278,000,000	273,700,000	4,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,000	18,000	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,922,399,612,890	4,887,058,850,265	35,340,762,625
của một lô ETF/per Creation Unit	1,798,465,332	1,795,392,671	3,072,661
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,984.65	17,953.92	30.73
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,175.91	1,179.41	-3.50

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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