

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:* **4/23/2018**
- 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	570	1.26%
2	BMP	140	0.48%
3	BVH	230	1.28%
4	CII	570	1.02%
5	CTD	140	1.16%
6	CTG	1,240	2.33%
7	DHG	150	0.92%
8	DPM	520	0.59%
9	FPT	1,320	4.54%
10	GAS	320	2.41%
11	GMD	530	0.85%
12	HPG	3,030	10.00%
13	HSG	700	0.73%
14	KDC	410	0.86%
15	MBB	3,320	6.12%
16	MSN	1,390	7.51%
17	MWG	700	4.01%
18	NT2	290	0.52%
19	NVL	990	3.88%
20	PLX	390	1.52%
21	REE	570	1.20%
22	ROS	390	1.95%
23	SAB	320	3.99%
24	SBT	1,110	1.15%
25	SSI	1,080	2.55%
26	STB	5,400	4.68%
27	VCB	1,200	4.31%
28	VIC	1,450	10.01%
29	VJC	750	8.24%
30	VNM	950	9.92%

- 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)

1,781,554,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,781,701,551
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 147,051
- 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	108,900	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 4/23/2018	Kỳ trước/Last period 4/20/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	7	62	-55
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	22	0	22
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	247,400,000	248,900,000	-1,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,400	17,800	-400
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,324,189,664,705	4,234,876,409,555	89,313,255,150
của một lô ETF/per Creation Unit	1,781,701,551	1,744,901,693	36,799,858
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,817.01	17,449.01	368.00
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,133.23	1,169.82	-36.59

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO