

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: **6/1/2018**
- 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 | 1.07% |
| 2 | BMP | 140 | 0.57% |
| 3 | BVH | 230 | 1.28% |
| 4 | CII | 570 | 1.03% |
| 5 | CTD | 140 | 1.28% |
| 6 | CTG | 1,240 | 2.16% |
| 7 | DHG | 150 | 1.01% |
| 8 | DPM | 520 | 0.56% |
| 9 | FPT | 1,520 | 4.50% |
| 10 | GAS | 320 | 1.86% |
| 11 | GMD | 530 | 0.87% |
| 12 | HPG | 3,030 | 10.94% |
| 13 | HSG | 770 | 0.53% |
| 14 | KDC | 410 | 0.89% |
| 15 | MBB | 3,320 | 6.22% |
| 16 | MSN | 1,390 | 7.24% |
| 17 | MWG | 700 | 4.78% |
| 18 | NT2 | 290 | 0.53% |
| 19 | NVL | 990 | 3.25% |
| 20 | PLX | 390 | 1.56% |
| 21 | REE | 570 | 1.21% |
| 22 | ROS | 470 | 1.84% |
| 23 | SAB | 320 | 4.94% |
| 24 | SBT | 1,110 | 1.05% |
| 25 | SSI | 1,080 | 2.22% |
| 26 | STB | 5,400 | 4.08% |
| 27 | VCB | 1,200 | 4.18% |
| 28 | VIC | 1,450 | 10.82% |
| 29 | VJC | 750 | 7.18% |
| 30 | VNM | 950 | 10.04% |

- 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)

1,549,372,000

| | |
|---|---|
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 1,554,055,310 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | 4,683,310 |
| - 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 | 95,150 | 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 6/1/2018 | Kỳ trước/Last period 5/31/2018 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 3 | 0 | 3 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 40 | 0 | 40 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares | 269,400,000 | 273,100,000 | -3,700,000 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 16,040 | 15,800 | 240 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 4,244,125,050,469 | 4,139,728,488,178 | 104,396,562,291 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,554,055,310 | 1,517,495,780 | 36,559,530 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 15,540.55 | 15,174.95 | 365.60 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,043.88 | 1,020.36 | 23.52 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM *h*



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO