

Số :0401/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: **1/4/2018**
- 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	600	0.97%
2	BMP	140	0.73%
3	BVH	240	0.97%
4	CII	640	1.43%
5	CTD	90	1.23%
6	CTG	1,300	1.94%
7	DHG	160	1.10%
8	DPM	540	0.72%
9	FPT	1,480	5.34%
10	GAS	330	1.94%
11	GMD	350	0.89%
12	HPG	3,170	9.10%
13	HSG	730	1.11%
14	KBC	1,230	1.05%
15	KDC	430	1.14%
16	MBB	3,450	5.47%
17	MSN	1,800	8.95%
18	MWG	700	5.68%
19	NT2	300	0.63%
20	NVL	620	2.50%
21	PVD	670	0.99%
22	REE	650	1.69%
23	ROS	200	1.95%
24	SAB	340	5.43%
25	SBT	1,070	1.34%
26	SSI	1,110	2.02%
27	STB	5,030	4.05%
28	VCB	1,260	4.17%
29	VIC	2,370	11.50%
30	VNM	890	11.48%

- 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)

1,617,453,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,658,726,591
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 41,273,091
- 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	73,700	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 1/4/2018	Kỳ trước/Last period 1/3/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	9	1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	173,100,000	172,100,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,750	16,650	100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	2,839,739,922,968	2,806,074,045,389	33,665,877,579
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,658,726,591	1,639,061,942	19,664,649
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	16,587.26	16,390.61	196.65
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,085.68	1,075.52	10.16

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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