

**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:* **19-01-18**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	560	0.88%
2	BMP	130	0.63%
3	BVH	220	0.91%
4	CII	610	1.31%
5	CTD	100	1.21%
6	CTG	1,230	1.81%
7	DHG	150	0.89%
8	DPM	520	0.69%
9	FPT	1,400	4.76%
10	GAS	310	1.79%
11	GMD	520	1.32%
12	HPG	3,000	9.69%
13	HSG	690	1.01%
14	KDC	410	1.05%
15	MBB	3,290	5.31%
16	MSN	1,510	8.01%
17	MWG	680	5.08%
18	NT2	280	0.58%
19	NVL	620	2.81%
20	PLX	0	0.00%
21	REE	610	1.46%
22	ROS	390	3.74%
23	SAB	320	4.76%
24	SBT	1,100	1.48%
25	SSI	1,050	1.91%
26	STB	5,340	4.62%
27	VCB	1,180	3.98%
28	VIC	2,010	9.78%
29	VJC	0	0.00%
30	VNM	820	9.72%

- 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)

1,581,074,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,733,956,352
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 152,882,352
- 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	79,200	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 19-01-18	Kỳ trước/Last period 18-01-18	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	211	55	156
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	260,100,000	239,000,000	21,100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,550	17,250	300
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,048,788,081,514	3,818,898,962,339	229,889,119,175
của một lô ETF/per Creation Unit	1,733,956,352	1,703,344,765	30,611,587
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,339.56	17,033.44	306.12
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,129.92	1,124.65	5.27

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO