

Số :2901/VFM.2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**  
**ANNOUNCEMENT 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: **1/29/2018**
- 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	0.99%
2	BMP	130	0.63%
3	BVH	220	1.02%
4	CII	600	1.27%
5	CTD	100	1.06%
6	CTG	1,210	1.83%
7	DHG	150	0.84%
8	DPM	510	0.72%
9	FPT	1,380	4.64%
10	GAS	310	2.00%
11	GMD	520	1.24%
12	HPG	2,960	10.46%
13	HSG	680	0.96%
14	KDC	400	0.98%
15	MBB	3,240	5.64%
16	MSN	1,360	7.33%
17	MWG	670	4.71%
18	NT2	280	0.53%
19	NVL	610	2.85%
20	PLX	380	1.95%
21	REE	600	1.39%
22	ROS	380	3.45%
23	SAB	310	4.32%
24	SBT	1,090	1.32%
25	SSI	1,040	2.03%
26	STB	5,280	4.58%
27	VCB	1,170	4.47%
28	VIC	1,990	9.41%
29	VJC	730	7.67%
30	VNM	810	9.49%

- 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)

1,804,295,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,808,116,797
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,821,297
- 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	91,850	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 1/29/2018	Kỳ trước/Last period 1/26/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	15	0	15
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	273,700,000	272,200,000	1,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,010	18,150	-140
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,921,693,921,852	4,800,585,868,920	121,108,052,932
của một lô ETF/per Creation Unit	1,808,116,797	1,797,299,090	10,817,707
của một chứng chỉ quỹ/per Share	18,081.16	17,972.99	108.17
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,176.86	1,185.06	-8.20

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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

*pecah*