

Số :3001/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: **1/30/2018**
- 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	1.06%
2	BMP	130	0.62%
3	BVH	220	0.99%
4	CII	600	1.30%
5	CTD	100	1.07%
6	CTG	1,210	1.91%
7	DHG	150	0.85%
8	DPM	510	0.74%
9	FPT	1,380	4.63%
10	GAS	310	2.00%
11	GMD	520	1.21%
12	HPG	2,960	10.14%
13	HSG	680	0.99%
14	KDC	400	0.99%
15	MBB	3,240	5.97%
16	MSN	1,360	7.16%
17	MWG	670	4.62%
18	NT2	280	0.51%
19	NVL	610	2.75%
20	PLX	380	1.94%
21	REE	600	1.38%
22	ROS	380	3.50%
23	SAB	310	4.23%
24	SBT	1,090	1.25%
25	SSI	1,040	2.12%
26	STB	5,280	4.93%
27	VCB	1,170	4.43%
28	VIC	1,990	9.48%
29	VJC	730	7.70%
30	VNM	810	9.32%

- 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)

1,791,846,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,795,392,671
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,546,171
- 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	89,320	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 1/30/2018	Kỳ trước/Last period 1/29/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	15	-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	273,700,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,000	18,010	-10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,887,058,850,265	4,921,693,921,852	-34,635,071,587
của một lô ETF/per Creation Unit	1,795,392,671	1,808,116,797	-12,724,126
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,953.92	18,081.16	-127.24
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,179.41	1,176.86	2.55

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO