

**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:* **2/2/2018**
- 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	1.04%
2	BMP	130	0.62%
3	BVH	220	0.97%
4	CII	600	1.25%
5	CTD	100	1.09%
6	CTG	1,210	1.85%
7	DHG	150	0.82%
8	DPM	510	0.69%
9	FPT	1,380	4.78%
10	GAS	310	2.13%
11	GMD	520	1.25%
12	HPG	2,960	10.15%
13	HSG	680	0.98%
14	KDC	400	1.00%
15	MBB	3,240	5.59%
16	MSN	1,360	7.04%
17	MWG	670	5.06%
18	NT2	280	0.52%
19	NVL	610	2.76%
20	PLX	380	1.89%
21	REE	600	1.44%
22	ROS	380	3.52%
23	SAB	310	4.27%
24	SBT	1,090	1.25%
25	SSI	1,040	2.02%
26	STB	5,280	4.66%
27	VCB	1,170	4.38%
28	VIC	1,990	9.69%
29	VJC	730	7.88%
30	VNM	810	9.24%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spead between a basket and 1 lot of ETF in value*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,775,678,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,778,606,893
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,928,393
- 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	86,350	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 2/2/2018	Kỳ trước/Last period 2/1/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	49	20	29
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	284,900,000	280,000,000	4,900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,900	17,800	100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,944,527,162,162	4,908,225,741,991	36,301,420,171
của một lô ETF/per Creation Unit	1,778,606,893	1,793,286,716	-14,679,823
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,786.06	17,932.86	-146.80
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,170.01	1,166.25	3.76

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO