

**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: **2/21/2018**
- 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	1.13%
2	BMP	130	0.68%
3	BVH	220	0.96%
4	CII	600	1.20%
5	CTD	100	1.10%
6	CTG	1,210	1.91%
7	DHG	150	0.90%
8	DPM	510	0.64%
9	FPT	1,380	4.72%
10	GAS	310	1.94%
11	GMD	520	1.24%
12	HPG	2,960	10.40%
13	HSG	680	0.93%
14	KDC	400	0.97%
15	MBB	3,240	5.92%
16	MSN	1,360	6.75%
17	MWG	670	4.66%
18	NT2	280	0.52%
19	NVL	610	2.83%
20	PLX	380	1.72%
21	REE	600	1.38%
22	ROS	380	3.29%
23	SAB	310	4.20%
24	SBT	1,090	1.13%
25	SSI	1,040	2.06%
26	STB	5,280	4.87%
27	VCB	1,170	4.34%
28	VIC	1,990	9.93%
29	VJC	730	8.42%
30	VNM	810	9.08%

- 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)

1,721,973,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,725,435,907
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,462,407
- 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	82,500	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 2/21/2018	Kỳ trước/Last period 2/13/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	22	-22
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	297,600,000	297,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,670	17,330	340
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,096,937,670,742	4,987,395,039,448	109,542,631,294
của một lô ETF/per Creation Unit	1,725,435,907	1,694,087,989	31,347,918
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,254.35	16,940.87	313.48
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,153.98	1,131.04	22.94

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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