

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: **26-02-18**
- 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	550	1.14%
2	BMP	130	0.68%
3	BVH	220	1.05%
4	CII	600	1.23%
5	CTD	100	1.01%
6	CTG	1,210	2.06%
7	DHG	150	0.88%
8	DPM	510	0.68%
9	FPT	1,380	4.68%
10	GAS	310	1.93%
11	GMD	520	1.25%
12	HPG	2,960	10.22%
13	HSG	680	0.99%
14	KDC	400	0.93%
15	MBB	3,240	5.99%
16	MSN	1,360	6.85%
17	MWG	670	4.50%
18	NT2	280	0.53%
19	NVL	610	2.80%
20	PLX	380	1.77%
21	REE	600	1.34%
22	ROS	380	3.03%
23	SAB	310	4.17%
24	SBT	1,090	1.14%
25	SSI	1,040	2.05%
26	STB	5,280	4.87%
27	VCB	1,170	4.68%
28	VIC	1,990	10.22%
29	VJC	730	7.98%
30	VNM	810	9.17%

- 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)

1,780,707,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,784,037,593
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,330,093
- 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	93,280	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 26-02-18	Kỳ trước/Last period 23-02-18	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	25	0	25
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	300,400,000	297,900,000	2,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,000	17,900	100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,314,647,990,820	5,184,517,514,134	130,130,476,686
của một lô ETF/per Creation Unit	1,784,037,593	1,742,109,380	41,928,213
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,840.37	17,421.09	419.28
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,179.98	1,169.52	10.46

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO