

**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: **2/27/2018**
- 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      | 1.16%                  |
| 2     | BMP               | 130      | 0.66%                  |
| 3     | BVH               | 220      | 1.05%                  |
| 4     | CII               | 600      | 1.22%                  |
| 5     | CTD               | 100      | 1.00%                  |
| 6     | CTG               | 1,210    | 2.06%                  |
| 7     | DHG               | 150      | 0.87%                  |
| 8     | DPM               | 510      | 0.67%                  |
| 9     | FPT               | 1,380    | 4.63%                  |
| 10    | GAS               | 310      | 1.95%                  |
| 11    | GMD               | 520      | 1.26%                  |
| 12    | HPG               | 2,960    | 10.59%                 |
| 13    | HSG               | 680      | 0.94%                  |
| 14    | KDC               | 400      | 0.92%                  |
| 15    | MBB               | 3,240    | 5.86%                  |
| 16    | MSN               | 1,360    | 6.79%                  |
| 17    | MWG               | 670      | 4.50%                  |
| 18    | NT2               | 280      | 0.52%                  |
| 19    | NVL               | 610      | 2.80%                  |
| 20    | PLX               | 380      | 1.87%                  |
| 21    | REE               | 600      | 1.33%                  |
| 22    | ROS               | 380      | 3.05%                  |
| 23    | SAB               | 310      | 4.18%                  |
| 24    | SBT               | 1,090    | 1.11%                  |
| 25    | SSI               | 1,040    | 2.03%                  |
| 26    | STB               | 5,280    | 4.71%                  |
| 27    | VCB               | 1,170    | 4.67%                  |
| 28    | VIC               | 1,990    | 10.50%                 |
| 29    | VJC               | 730      | 7.91%                  |
| 30    | VNM               | 810      | 9.00%                  |

- 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)

1,796,678,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,799,934,448
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,256,448
- 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               | 94,600                                    | BVSC              | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |

#### Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This period<br>2/27/2018 | Kỳ trước/Last period<br>2/26/2018 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued     | 2                               | 25                                | -23                    |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed         | 0                               | 0                                 | 0                      |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Outstanding Shares | 300,600,000                     | 300,400,000                       | 200,000                |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                        | 18,000                          | 18,000                            | 0                      |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                     |                                 |                                   |                        |
| của quỹ ETF/of the Fund                                   | 5,362,004,720,105               | 5,314,647,990,820                 | 47,356,729,285         |
| của một lô ETF/per Creation Unit                          | 1,799,934,448                   | 1,784,037,593                     | 15,896,855             |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                           | 17,999.34                       | 17,840.37                         | 158.97                 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                         | 1,186.83                        | 1,179.98                          | 6.85                   |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO

*(Handwritten signature)*