

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:* **3/29/2018**
- 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 | 1.30% |
| 2 | BMP | 130 | 0.50% |
| 3 | BVH | 220 | 1.10% |
| 4 | CII | 600 | 0.98% |
| 5 | CTD | 100 | 0.81% |
| 6 | CTG | 1,210 | 2.26% |
| 7 | DHG | 150 | 0.90% |
| 8 | DPM | 510 | 0.60% |
| 9 | FPT | 1,380 | 4.32% |
| 10 | GAS | 310 | 2.09% |
| 11 | GMD | 520 | 0.86% |
| 12 | HPG | 2,960 | 9.41% |
| 13 | HSG | 680 | 0.83% |
| 14 | KDC | 400 | 0.82% |
| 15 | MBB | 3,240 | 6.09% |
| 16 | MSN | 1,360 | 7.97% |
| 17 | MWG | 670 | 4.03% |
| 18 | NT2 | 280 | 0.46% |
| 19 | NVL | 800 | 2.81% |
| 20 | PLX | 380 | 1.67% |
| 21 | REE | 600 | 1.23% |
| 22 | ROS | 380 | 2.91% |
| 23 | SAB | 310 | 3.94% |
| 24 | SBT | 1,090 | 1.00% |
| 25 | SSI | 1,040 | 2.18% |
| 26 | STB | 5,280 | 4.30% |
| 27 | VCB | 1,170 | 4.38% |
| 28 | VIC | 1,990 | 12.10% |
| 29 | VJC | 730 | 8.72% |
| 30 | VNM | 810 | 9.07% |

- 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)

1,876,426,000

| | |
|---|---|
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 1,883,507,36 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | 7,081,36 |
| - 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 | 103,400 | 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 3/29/2018 | Kỳ trước/Last period 3/28/2018 | Chênh lệch/ Changes |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 6 | 0 | 6 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 32 | -32 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares | 256,200,000 | 255,600,000 | 600,000 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 18,750 | 18,900 | -150 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 4,874,517,071,871 | 4,924,101,407,897 | -49,584,336,026 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,883,507,369 | 1,882,301,761 | 1,205,608 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 18,835.07 | 18,823.01 | 12.06 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,228.94 | 1,235.76 | -6.82 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

Handwritten signature