

**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: **09-04-18**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	550	1.26%
2	BMP	130	0.48%
3	BVH	220	1.23%
4	CII	600	1.05%
5	CTD	100	0.81%
6	CTG	1,210	2.25%
7	DHG	150	0.88%
8	DPM	510	0.56%
9	FPT	1,380	4.50%
10	GAS	310	2.09%
11	GMD	520	0.82%
12	HPG	2,960	9.31%
13	HSG	680	0.79%
14	KDC	400	0.84%
15	MBB	3,240	6.17%
16	MSN	1,360	7.56%
17	MWG	670	3.67%
18	NT2	280	0.48%
19	NVL	800	3.19%
20	PLX	380	1.64%
21	REE	600	1.23%
22	ROS	380	2.61%
23	SAB	310	3.67%
24	SBT	1,090	1.02%
25	SSI	1,040	2.27%
26	STB	5,280	4.42%
27	VCB	1,170	4.48%
28	VIC	1,990	13.71%
29	VJC	730	8.28%
30	VNM	810	8.36%

- 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)

1,914,351,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,921,258,416
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,907,416
- 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	118,250	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 09-04-18	Kỳ trước/Last period 06-04-18	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	35	42	-7
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	243,700,000	247,200,000	-3,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,300	19,000	300
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,830,043,657,076	4,837,377,050,038	-7,333,392,962
của một lô ETF/per Creation Unit	1,921,258,416	1,912,762,772	8,495,644
của một chứng chỉ quỹ/per Share	19,212.58	19,127.62	84.96
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,264.53	1,260.98	3.55

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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