

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:* **4/19/2018**
- 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	1.21%
2	BMP	130	0.45%
3	BVH	220	1.23%
4	CII	600	1.09%
5	CTD	100	0.80%
6	CTG	1,210	2.22%
7	DHG	150	0.91%
8	DPM	510	0.56%
9	FPT	1,380	4.69%
10	GAS	310	2.20%
11	GMD	520	0.83%
12	HPG	2,960	9.57%
13	HSG	680	0.73%
14	KDC	400	0.87%
15	MBB	3,240	5.97%
16	MSN	1,360	7.45%
17	MWG	670	3.78%
18	NT2	280	0.49%
19	NVL	800	3.06%
20	PLX	380	1.49%
21	REE	600	1.25%
22	ROS	380	1.95%
23	SAB	310	3.87%
24	SBT	1,090	1.09%
25	SSI	1,040	2.36%
26	STB	5,280	4.48%
27	VCB	1,170	4.15%
28	VIC	1,990	14.16%
29	VJC	730	8.39%
30	VNM	810	8.32%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,818,875,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,825,183,693
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,308,693
- 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	112,200	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 4/19/2018	Kỳ trước/Last period 4/18/2018	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	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	242,700,000	242,700,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,200	18,300	-100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,429,720,824,108	4,487,471,379,478	-57,750,555,370
của một lô ETF/per Creation Unit	1,825,183,693	1,848,978,731	-23,795,038
của một chứng chỉ quỹ/per Share	18,251.83	18,489.78	-237.95
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,144.74	1,198.01	-53.27

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

