

**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:* **4/27/2018**
- 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	570	1.25%
2	BMP	140	0.44%
3	BVH	230	1.28%
4	CII	570	1.12%
5	CTD	140	1.12%
6	CTG	1,240	2.10%
7	DHG	150	0.90%
8	DPM	520	0.60%
9	FPT	1,320	4.35%
10	GAS	320	2.30%
11	GMD	530	0.83%
12	HPG	3,030	9.72%
13	HSG	700	0.69%
14	KDC	410	0.88%
15	MBB	3,320	5.67%
16	MSN	1,390	7.43%
17	MWG	700	4.23%
18	NT2	290	0.55%
19	NVL	990	3.92%
20	PLX	390	1.35%
21	REE	570	1.18%
22	ROS	390	1.88%
23	SAB	320	4.20%
24	SBT	1,110	1.16%
25	SSI	1,080	2.25%
26	STB	5,400	4.32%
27	VCB	1,200	4.19%
28	VIC	1,450	11.04%
29	VJC	750	8.63%
30	VNM	950	10.31%

- 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)

1,666,229,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,667,816,788
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,587,788
- 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	102,300	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 4/27/2018	Kỳ trước/Last period 4/26/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	15	24	-9
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	248,300,000	246,800,000	1,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,600	16,700	-100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,076,144,230,583	4,272,785,972,413	-196,641,741,830
của một lô ETF/per Creation Unit	1,667,816,788	1,727,075,979	-59,259,191
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,678.16	17,270.75	-592.59
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,104.48	1,094.81	9.67

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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