

**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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **31-07-17**
- 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	580	0.99%
2	BMP	140	0.93%
3	BVH	230	1.08%
4	CII	630	1.66%
5	CTD	110	1.83%
6	CTG	1,280	2.03%
7	DHG	160	1.51%
8	DPM	540	1.02%
9	FPT	1,460	5.78%
10	GAS	330	1.65%
11	GMD	520	1.72%
12	HPG	3,120	8.25%
13	HSG	720	1.77%
14	KBC	1,200	1.47%
15	KDC	420	1.55%
16	MBB	3,230	6.18%
17	MSN	1,760	5.97%
18	MWG	690	5.68%
19	NT2	300	0.69%
20	NVL	710	3.85%
21	PVD	650	0.70%
22	REE	640	1.90%
23	ROS	410	3.04%
24	SAB	330	6.33%
25	SBT	520	1.74%
26	SSI	1,090	2.30%
27	STB	4,400	4.59%
28	VCB	1,230	3.76%
29	VIC	2,870	10.03%

30	VNM	790	9.85%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,225,541,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,227,304,141

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,762,641

- 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	63,360	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 31-07-17	Kỳ này/This period 28-07-17	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	79,000,000	79,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,350	12,270	80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	969,570,271,673	943,416,807,236	26,153,464,437
của một lô ETF/per Creation Unit	1,227,304,141	1,217,312,009	9,992,132
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,273.04	12,173.12	99.92
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	803.12	796.34	6.78

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO