

**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:* **8/1/2018**
- 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     | BMP               | 120      | 0.44%                  |
| 2     | CII               | 520      | 0.85%                  |
| 3     | CTD               | 120      | 1.18%                  |
| 4     | CTG               | 1,050    | 1.60%                  |
| 5     | DHG               | 130      | 0.84%                  |
| 6     | DPM               | 440      | 0.52%                  |
| 7     | FPT               | 1,390    | 3.84%                  |
| 8     | GAS               | 270      | 1.53%                  |
| 9     | GMD               | 450      | 0.76%                  |
| 10    | HPG               | 3,610    | 8.70%                  |
| 11    | HSG               | 700      | 0.51%                  |
| 12    | KDC               | 350      | 0.76%                  |
| 13    | MBB               | 3,360    | 5.08%                  |
| 14    | MSN               | 1,190    | 6.46%                  |
| 15    | MWG               | 590      | 4.45%                  |
| 16    | NVL               | 900      | 3.60%                  |
| 17    | PLX               | 330      | 1.29%                  |
| 18    | PNJ               | 320      | 1.99%                  |
| 19    | REE               | 480      | 1.09%                  |
| 20    | ROS               | 400      | 1.10%                  |
| 21    | SAB               | 270      | 3.58%                  |
| 22    | SBT               | 770      | 0.83%                  |
| 23    | SSI               | 850      | 1.58%                  |
| 24    | STB               | 4,840    | 3.58%                  |
| 25    | VCB               | 1,020    | 3.85%                  |
| 26    | VIC               | 1,410    | 9.68%                  |
| 27    | VJC               | 770      | 7.17%                  |
| 28    | VNM               | 880      | 9.55%                  |
| 29    | VPB               | 4,110    | 7.19%                  |
| 30    | VRE               | 2,420    | 6.34%                  |

- 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)

1,549,100,000

|   |   |
|---|---|
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)              | 1,549,870,496   |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)                             | 770,496   |
| - 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<br>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 |
|                   |   |                   |                  |
|                   |   |                   |                  |

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This period<br>8/1/2018 | Kỳ này/This period<br>7/31/2018 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued     | 0                              | 0                               | 0                      |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed         | 30                             | 12                              | 18                     |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Outstanding Shares | 254,700,000                    | 257,700,000                     | -3,000,000             |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                        | 15,550                         | 15,550                          | 0                      |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                     |                                |                                 |                        |
| của quỹ ETF/of the Fund                                   | 4,012,614,714,497              | 3,993,290,734,321               | 19,323,980,176         |
| của một lô ETF/per Creation Unit                          | 1,549,870,496                  | 1,542,406,618                   | 7,463,878              |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                           | 15,498.70                      | 15,424.06                       | 74.64                  |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                         | 1,014.69                       | 1,020.17                        | -5.48                  |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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