

**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: **8/29/2017**
- 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	0.92%
2	BMP	140	0.86%
3	BVH	230	1.00%
4	CII	630	1.75%
5	CTD	110	1.90%
6	CTG	1,270	1.93%
7	DHG	160	1.42%
8	DPM	530	0.99%
9	FPT	1,450	5.55%
10	GAS	330	1.67%
11	GMD	520	1.78%
12	HPG	3,110	8.61%
13	HSG	720	1.73%
14	KBC	1,210	1.49%
15	KDC	420	1.40%
16	MBB	3,220	5.97%
17	MSN	1,750	6.62%
18	MWG	680	5.79%
19	NT2	300	0.64%
20	NVL	700	3.44%
21	PVD	660	0.77%
22	REE	640	1.81%
23	ROS	400	3.37%
24	SAB	330	6.70%
25	SBT	520	1.23%
26	SSI	1,090	2.21%
27	STB	4,930	4.66%
28	VCB	1,230	3.71%
29	VIC	2,860	10.47%

30	VNM	790	9.42%
----	-----	-----	-------

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

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,240,571,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,243,212,121

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,641,121

- 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

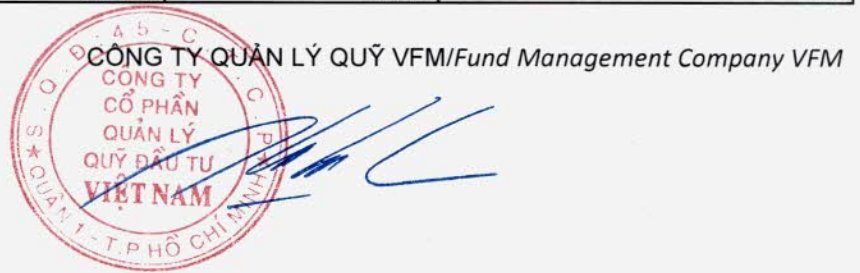
+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại  
Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

**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	59,510	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 8/29/2017	Kỳ trước/Last period 8/28/2017	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	15	0	15
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	83,000,000	81,500,000	1,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,390	12,390	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,013,217,878,605	1,004,075,811,326	9,142,067,279
của một lô ETF/per Creation Unit	1,243,212,121	1,231,994,861	11,217,260
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,432.12	12,319.94	112.18
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	803.78	807.43	-3.65



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