

**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: **8/31/2017**
- 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      | 0.90%                  |
| 2     | BMP               | 140      | 0.83%                  |
| 3     | BVH               | 230      | 0.99%                  |
| 4     | CII               | 630      | 1.74%                  |
| 5     | CTD               | 110      | 1.83%                  |
| 6     | CTG               | 1,270    | 1.88%                  |
| 7     | DHG               | 160      | 1.40%                  |
| 8     | DPM               | 530      | 0.97%                  |
| 9     | FPT               | 1,450    | 5.53%                  |
| 10    | GAS               | 330      | 1.65%                  |
| 11    | GMD               | 520      | 1.75%                  |
| 12    | HPG               | 3,110    | 8.64%                  |
| 13    | HSG               | 720      | 1.70%                  |
| 14    | KBC               | 1,210    | 1.47%                  |
| 15    | KDC               | 420      | 1.37%                  |
| 16    | MBB               | 3,220    | 5.96%                  |
| 17    | MSN               | 1,750    | 6.53%                  |
| 18    | MWG               | 680      | 5.94%                  |
| 19    | NT2               | 300      | 0.62%                  |
| 20    | NVL               | 700      | 3.36%                  |
| 21    | PVD               | 660      | 0.73%                  |
| 22    | REE               | 640      | 1.76%                  |
| 23    | ROS               | 400      | 3.48%                  |
| 24    | SAB               | 330      | 6.58%                  |
| 25    | SBT               | 520      | 1.35%                  |
| 26    | SSI               | 1,090    | 2.16%                  |
| 27    | STB               | 4,930    | 4.50%                  |
| 28    | VCB               | 1,230    | 3.63%                  |
| 29    | VIC               | 2,860    | 11.22%                 |

|   |     |   |               |
|---|-----|---|---------------|
| 30  | VNM | 790   | 9.33%         |
| - 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)   |     |   | 1,251,220,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)  |     |   | 1,253,789,843 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)   |     |   | 2,569,843     |
| - 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  |
| BVH               | 59,180                                    | BVSC              | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This period<br>8/31/2017 | Kỳ trước/Last period<br>8/30/2017 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued     | 0                               | 10                                | -10                    |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed         | 0                               | 0                                 | 0                      |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Outstanding Shares | 84,000,000                      | 84,000,000                        | 0                      |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                        | 12,630                          | 12,460                            | 170                    |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                     |                                 |                                   |                        |
| của quỹ ETF/of the Fund                                   | 1,040,645,570,033               | 1,008,323,607,508                 | 32,321,962,525         |
| của một lô ETF/per Creation Unit                          | 1,253,789,843                   | 1,237,206,880                     | 16,582,963             |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                           | 12,537.89                       | 12,372.06                         | 165.83                 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                         | 820.62                          | 814.75                            | 5.87                   |



CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO