

**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:* **24-10-17**
- 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	0.91%
2	BMP	140	0.81%
3	BVH	230	0.93%
4	CII	630	1.59%
5	CTD	110	1.71%
6	CTG	1,270	1.80%
7	DHG	160	1.34%
8	DPM	530	0.87%
9	FPT	1,450	5.36%
10	GAS	330	1.68%
11	GMD	520	1.62%
12	HPG	3,110	8.65%
13	HSG	720	1.44%
14	KBC	1,210	1.21%
15	KDC	420	1.20%
16	MBB	3,380	5.63%
17	MSN	1,750	7.35%
18	MWG	680	6.40%
19	NT2	300	0.64%
20	NVL	700	3.23%
21	PVD	660	0.71%
22	REE	640	1.62%
23	ROS	400	4.52%
24	SAB	330	6.93%
25	SBT	520	0.82%
26	SSI	1,090	1.93%
27	STB	4,930	4.18%
28	VCB	1,230	3.68%
29	VIC	2,860	11.88%



30	VNM	790	8.77%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,325,876,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,333,745,054

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,869,054

- 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

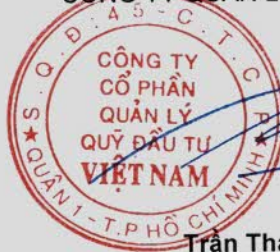
Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

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	59,400	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 24-10-17	Kỳ trước/Last period 23-10-17	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	20	24	-4
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	88,800,000	86,800,000	2,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,410	13,350	60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,125,680,825,210	1,118,332,393,021	7,348,432,189
của một lô ETF/per Creation Unit	1,333,745,054	1,340,926,131	-7,181,077
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,337.45	13,409.26	-71.81
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	871.24	864.96	6.28

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO