

**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:* **27-10-17**
- 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	600	0.92%
2	BMP	140	0.79%
3	BVH	240	0.97%
4	CII	640	1.56%
5	CTD	90	1.40%
6	CTG	1,300	1.80%
7	DHG	160	1.25%
8	DPM	540	0.85%
9	FPT	1,480	5.42%
10	GAS	330	1.67%
11	GMD	350	1.06%
12	HPG	3,170	8.66%
13	HSG	730	1.36%
14	KBC	1,230	1.14%
15	KDC	430	1.17%
16	MBB	3,450	5.73%
17	MSN	1,800	7.60%
18	MWG	700	6.74%
19	NT2	300	0.66%
20	NVL	620	2.78%
21	PVD	670	0.71%
22	REE	650	1.61%
23	ROS	410	5.55%
24	SAB	340	7.08%
25	SBT	1,070	1.78%
26	SSI	1,110	1.90%
27	STB	5,030	4.22%
28	VCB	1,260	3.78%
29	VIC	2,370	9.68%

30	VNM	890	9.98%
----	-----	-----	-------

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value
- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,351,653,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,354,062,252
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,409,252
- 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	59,950	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 27-10-17	Kỳ trước/Last period 26-10-17	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	62	10	52
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	102,000,000	95,800,000	6,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,720	13,520	200
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,283,651,014,493	1,200,568,338,116	83,082,676,377
của một lô ETF/per Creation Unit	1,354,062,252	1,351,991,372	2,070,880
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,540.62	13,519.91	20.71
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	892.26	879.03	13.23

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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