

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: **29-11-17**
- 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	0.97%
2	BMP	140	0.85%
3	BVH	240	0.90%
4	CII	640	1.37%
5	CTD	90	1.34%
6	CTG	1,300	1.95%
7	DHG	160	1.09%
8	DPM	540	0.73%
9	FPT	1,480	5.52%
10	GAS	330	1.71%
11	GMD	350	0.97%
12	HPG	3,170	8.11%
13	HSG	730	1.13%
14	KBC	1,230	1.11%
15	KDC	430	1.07%
16	MBB	3,450	5.43%
17	MSN	1,800	8.18%
18	MWG	700	6.02%
19	NT2	300	0.62%
20	NVL	620	2.49%
21	PVD	670	0.81%
22	REE	650	1.65%
23	ROS	410	5.03%
24	SAB	340	7.06%
25	SBT	1,070	1.39%
26	SSI	1,110	1.87%
27	STB	5,030	4.11%
28	VCB	1,260	3.94%
29	VIC	2,370	11.72%
30	VNM	890	10.69%

- 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)

1,538,041,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,540,866,343
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,824,843
- 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
	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	63,250	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 29-11-17	Kỳ trước/Last period 28-11-17	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	42	10	32
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	3	-3
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	130,800,000	126,600,000	4,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,490	15,340	150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	1,939,950,725,219	1,894,677,581,240	45,273,143,979
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,540,866,343	1,532,910,664	7,955,679
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,408.66	15,329.10	79.56
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,011.95	1,000.39	11.56

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

