

**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: **30/09/2015**
- 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<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities Code | Số lượng<br>Shares Amount | Tỷ lệ % trong danh<br>mục/Weighting |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1            | BVH                               | 300                       | 1.53%                               |
| 2            | CII                               | 480                       | 1.21%                               |
| 3            | CSM                               | 170                       | 0.53%                               |
| 4            | CTG                               | 1,670                     | 3.60%                               |
| 5            | DPM                               | 680                       | 2.31%                               |
| 6            | EIB                               | 3,870                     | 5.08%                               |
| 7            | FLC                               | 1,910                     | 1.36%                               |
| 8            | FPT                               | 1,340                     | 6.53%                               |
| 9            | GMD                               | 390                       | 1.46%                               |
| 10           | HAG                               | 1,600                     | 2.59%                               |
| 11           | HCM                               | 230                       | 0.91%                               |
| 12           | HHS                               | 570                       | 1.00%                               |
| 13           | HPG                               | 1,980                     | 6.52%                               |
| 14           | HSG                               | 260                       | 1.16%                               |
| 15           | HVG                               | 510                       | 0.94%                               |
| 16           | ITA                               | 1,690                     | 0.96%                               |
| 17           | KBC                               | 1,060                     | 1.46%                               |
| 18           | KDC                               | 480                       | 1.29%                               |
| 19           | MBB                               | 2,950                     | 4.84%                               |
| 20           | MSN                               | 1,090                     | 8.77%                               |
| 21           | PPC                               | 360                       | 0.69%                               |
| 22           | PVD                               | 780                       | 2.92%                               |
| 23           | PVT                               | 460                       | 0.51%                               |
| 24           | REE                               | 720                       | 1.99%                               |
| 25           | SSI                               | 1,580                     | 4.06%                               |
| 26           | STB                               | 3,850                     | 6.87%                               |
| 27           | VCB                               | 1,200                     | 5.62%                               |
| 28           | VIC                               | 2,400                     | 10.93%                              |
| 29           | VNM                               | 1,050                     | 11.49%                              |



|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 30 | VSH | 460 | 0.71% |
|----|-----|-----|-------|

|   |  |
|---|--|
| - Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND): | 912,259,000  |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND):   | 913,762,170  |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component (VND):                          | 1,503,170  |
| - Phương án xử lý giá trị chênh lệch/In case of cash component:     |  |
| + Đối với nhà đầu tư mua ETF/<br>In case of buyer:                  | Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/<br>Buyer transfers cash component to Fund  |
| + Đối với nhà đầu tư bán ETF/<br>In case of seller:                 | Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/<br>Seller receives cash component after tax and redemption fee |

**Các trường hợp CKCC trong danh mục thực hiện hoán đổi chuyển đi hoặc nhận về được thay thế bằng tiền (nếu có)/ Securities are accepted to contribute by cash**

| Mã chứng khoán/ Securities Code | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu/<br>Cash per share (VND) | Đối tượng áp dụng/APs and Investors | Lý do/ Reason  |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| BVH                             | 51,150  | 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 |
| HCM                             | 39,820  | HSC                                 | Cổ phiếu quỹ/<br>Treasury shares   |

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This period<br>30/09/2015 | Kỳ trước/Last period<br>29/09/2015 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued     | 0                                | 0                                  | 0                      |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed         | 0                                | 0                                  | 0                      |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Outstanding Shares | 38,200,000                       | 38,200,000                         | 0                      |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                        | 9,500                            | 9,200                              | 300                    |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                     |                                  |                                    |                        |
| của quỹ ETF/of the Fund                                   | 344,488,338,021                  | 346,544,611,569                    | -2,056,273,548         |
| của một lô ETF/per Creation Unit                          | 913,762,170                      | 919,216,476                        | -5,454,306             |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                           | 9,137.62                         | 9,192.16                           | -54.54                 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                         | 580.32                           | 578.98                             | 1.34                   |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO



*Handwritten signature and initials.*