

**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: **01/10/2015**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Code	Số lượng Shares Amount	Tỷ lệ % trong danh mục/Weighting
1	BVH	300	1.52%
2	CII	480	1.20%
3	CSM	170	0.53%
4	CTG	1,670	3.57%
5	DPM	680	2.32%
6	EIB	3,870	5.07%
7	FLC	1,910	1.33%
8	FPT	1,340	6.51%
9	GMD	390	1.46%
10	HAG	1,600	2.59%
11	HCM	230	0.91%
12	HHS	570	1.03%
13	HPG	1,980	6.57%
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	1.30%
19	MBB	2,950	4.83%
20	MSN	1,090	8.81%
21	PPC	360	0.69%
22	PVD	780	2.91%
23	PVT	460	0.52%
24	REE	720	1.97%
25	SSI	1,580	4.05%
26	STB	3,850	6.89%
27	VCB	1,200	5.62%
28	VIC	2,400	10.93%
29	VNM	1,050	11.46%



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

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND): 914,356,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND): 915,840,228
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND): 1,484,228
- Phương án xử lý giá trị chênh lệch/In case of cash component:
- + Đối với nhà đầu tư mua ETF/  
In case of buyer: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/  
Buyer transfers cash component to Fund
- + Đối với nhà đầu tư bán ETF/  
In case of seller: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/  
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/ 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/ Restriction of ownership
HCM	39,820	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 01/10/2015	Kỳ trước/Last period 30/09/2015	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	38,200,000	38,200,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	9,300	9,500	-200
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	349,850,966,951	344,488,338,021	5,362,628,930
của một lô ETF/per Creation Unit	915,840,228	913,762,170	2,078,058
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,158.40	9,137.62	20.78
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	582.33	580.32	2.01

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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