

**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: **05/10/2015**
- 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	1.51%
2	CII	480	1.19%
3	CSM	170	0.55%
4	CTG	1,670	3.55%
5	DPM	680	2.34%
6	EIB	3,870	5.03%
7	FLC	1,910	1.31%
8	FPT	1,340	6.52%
9	GMD	390	1.46%
10	HAG	1,600	2.60%
11	HCM	230	0.90%
12	HHS	570	1.05%
13	HPG	1,980	6.68%
14	HSG	260	1.20%
15	HVG	510	0.92%
16	ITA	1,690	0.94%
17	KBC	1,060	1.42%
18	KDC	480	1.29%
19	MBB	2,950	4.86%
20	MSN	1,090	8.80%
21	PPC	360	0.73%
22	PVD	780	2.90%
23	PVT	460	0.52%
24	REE	720	1.96%
25	SSI	1,580	4.00%
26	STB	3,850	6.89%
27	VCB	1,200	5.63%
28	VIC	2,400	10.89%
29	VNM	1,050	11.46%



30	VSH	460	0.72%
----	-----	-----	-------

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND):	915,039,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND):	916,429,477
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND):	1,390,477
- 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 05/10/2015	Kỳ trước/Last period 02/10/2015	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	38,700,000	38,700,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	9,300	9,300	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	350,076,060,273	351,059,762,415	-983,702,142
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	916,429,477	919,004,614	-2,575,137
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	9,164.29	9,190.04	-25.75
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	588.73	580.74	7.99

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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