



VIETFUND  
MANAGEMENT

**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: **25/09/2015**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Code	Số lượng Shares Amount	Tỷ lệ % trong danh mục/Weighting
1	BVH	300	1.55%
2	CII	480	1.22%
3	CSM	170	0.54%
4	CTG	1,670	3.66%
5	DPM	680	2.32%
6	EIB	3,870	4.99%
7	FLC	1,910	1.38%
8	FPT	1,340	6.50%
9	GMD	390	1.43%
10	HAG	1,600	2.65%
11	HCM	230	0.92%
12	HHS	570	0.99%
13	HPG	1,980	6.68%
14	HSG	260	1.15%
15	HVG	510	0.92%
16	ITA	1,690	0.96%
17	KBC	1,060	1.48%
18	KDC	480	1.22%
19	MBB	2,950	4.88%
20	MSN	1,090	8.67%
21	PPC	360	0.68%
22	PVD	780	2.97%
23	PVT	460	0.52%
24	REE	720	1.99%
25	SSI	1,580	4.16%
26	STB	3,850	6.79%
27	VCB	1,200	5.69%
28	VIC	2,400	10.94%
29	VNM	1,050	11.29%

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

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND):	928,693,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND):	930,323,216
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND):	1,630,216
- 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	52,800	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	40,810	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 25/09/2015	Kỳ trước/Last period 24/09/2015	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	13	-13
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	37,700,000	37,700,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	9,300	9,300	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	338,637,650,793	339,682,789,431	-1,045,138,638
của một lô ETF/per Creation Unit	930,323,216	933,194,476	-2,871,260
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,303.23	9,331.94	-28.71
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	588.11	589.42	-1.31

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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