



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:* 04/11/2015
- 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	1.90%
2	CII	510	1.18%
3	CSM	170	0.47%
4	CTG	1,660	3.50%
5	DPM	680	2.29%
6	EIB	3,840	4.52%
7	FLC	1,890	1.37%
8	FPT	1,330	7.02%
9	GMD	390	1.69%
10	HAG	1,590	2.22%
11	HCM	230	0.83%
12	HHS	570	1.01%
13	HPG	1,970	6.24%
14	HSG	260	1.20%
15	HVG	500	0.79%
16	ITA	1,680	1.10%
17	KBC	1,050	1.53%
18	KDC	470	1.13%
19	MBB	3,220	4.66%
20	MSN	1,090	8.05%
21	PPC	360	0.67%
22	PVD	780	2.83%
23	PVT	460	0.52%
24	REE	720	1.92%
25	SSI	1,570	3.76%
26	STB	5,340	7.08%
27	VCB	1,190	5.76%
28	VIC	2,390	11.05%
29	VNM	1,040	12.86%

30	VSH	460	0.76%
----	-----	-----	-------

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND):	993,894,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND):	994,938,341
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND):	1,044,341
- 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	69,300	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	39,380	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 04/11/2015	Kỳ trước/Last period 03/11/2015	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	4	0	4
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	37,600,000	38,000,000	-400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	9,900	9,900	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	378,076,569,422	371,466,882,642	6,609,686,780
của một lô ETF/per Creation Unit	994,938,341	977,544,428	17,393,913
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,949.38	9,775.44	173.94
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	621.35	623.85	-2.50

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

