

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2011

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	6/30/2011	1/1/2011
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>811,090,746,281</b>	<b>617,324,255,762</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>104,153,713,490</b>	<b>194,330,501,341</b>
1. Tiền	111		44,608,323,335	131,646,023,186
2. Các khoản tương đương tiền	112		59,545,390,155	62,684,478,155
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>(5,805,995,955)</b>	<b>(3,243,978,155)</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(5,805,995,955)	(3,243,978,155)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.11</b>	<b>701,806,414,913</b>	<b>415,395,352,991</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		216,343,990,063	86,909,632,916
2. Trả trước cho người bán	132		10,622,260,800	10,652,290,800
3. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		37,733,203,114	40,874,046,410
4. Các khoản phải thu khác	138		437,106,960,936	276,959,382,865
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.02</b>		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>10,936,613,833</b>	<b>10,842,379,585</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,998,918,936	791,470,843
2. Tài sản ngắn hạn khác	157		8,937,694,897	10,050,908,742
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>49,411,147,287</b>	<b>49,752,749,866</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>15,851,020,703</b>	<b>17,896,391,567</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	5,511,151,082	6,691,764,578
- Nguyên giá	222		15,924,619,271	16,086,016,159
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10,413,468,189)	(9,394,251,581)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	10,339,869,621	11,204,626,989
- Nguyên giá	228		13,067,468,887	13,067,468,887
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(2,727,599,266)	(1,862,841,898)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>28,520,000,000</b>	<b>28,520,000,000</b>
1. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	28,520,000,000	28,520,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5,040,126,584</b>	<b>3,336,358,299</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	157,740,670	353,044,036
2. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	3,795,290,614	1,896,218,963
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,087,095,300	1,087,095,300
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>860,501,893,568</b>	<b>667,077,005,628</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	6/30/2011	1/1/2011
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>650,957,703,271</b>	<b>428,465,512,858</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>650,950,203,271</b>	<b>428,273,012,858</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		98,000,000	0
2. Phải trả người bán	312		1,608,366,924	6,270,356,816
3. Người mua trả tiền trước	313		4,865,022,800	1,258,172,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	280,355,246	902,439,144
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.12	779,603,910	1,722,652,311
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	610,312,787,535	310,938,017,618
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		30,324,502,606	106,181,374,969
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		1,681,564,250	
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1,000,000,000	1,000,000,000
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>7,500,000</b>	<b>192,500,000</b>
1. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	7,500,000	192,500,000
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>209,544,190,297</b>	<b>238,611,492,770</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.16</b>	<b>209,544,190,297</b>	<b>238,611,492,770</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		225,000,000,000	225,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(20,000,000)	(20,000,000)
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ(*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		702,379,363	702,379,363
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		702,379,363	702,379,363
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(16,840,568,429)	12,226,734,044
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>860,501,893,568</b>	<b>667,077,005,628</b>

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	6/30/2011	1/1/2011
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002			
3. Tài sản nhận ký cược	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005		127.61	106,081.86
<b>6. Chứng khoán lưu ký</b>	<b>006</b>		<b>934,654,630,000</b>	<b>798,080,600,000</b>
Trong đó:				
<b>6.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>007</b>		<b>927,321,260,000</b>	<b>790,080,600,000</b>
6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008			120,520,000
6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		897,133,560,000	764,096,210,000
6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		30,187,700,000	25,863,870,000
<b>6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>012</b>			
<b>6.3. Chứng khoán cầm cố</b>	<b>017</b>		<b>7,333,370,000</b>	<b>8,000,000,000</b>
6.3.1. Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký	018			
6.3.2. Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019		7,333,370,000	8,000,000,000
<b>7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết</b>	<b>050</b>		<b>26,458,310,000</b>	<b>17,609,690,000</b>
Trong đó:				
<b>7.1. Chứng khoán giao dịch</b>	<b>051</b>		<b>26,458,310,000</b>	<b>17,609,690,000</b>
7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		25,439,960,000	16,591,340,000
7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054		1,018,350,000	1,018,350,000
<b>7.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch</b>	<b>056</b>			
<b>7.3 Chứng khoán cầm cố</b>	<b>061</b>			
<b>7.4 Chứng khoán tạm giữ</b>	<b>066</b>			
<b>7.5 Chứng khoán chờ thanh toán</b>	<b>071</b>			
<b>7.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút</b>	<b>076</b>			
<b>7.7 Chứng khoán chờ sửa lỗi giao dịch</b>	<b>081</b>			
<b>8 Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng</b>	<b>080</b>			
<b>9 Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán</b>	<b>083</b>			
<b>10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu tư</b>	<b>084</b>			

Lập, ngày 14 tháng 07 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHẠM VĂN KHÁNH

DƯ VĂN TOÀN

PHAN HUY CHÍ

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
TỪ 01 THÁNG 04 ĐẾN 30 THÁNG 06 NĂM 2011

Đvt: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II		LŨY KẾ ĐẾN QUÝ II	
			2011	2010	2011	2010
<b>1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán</b>	<b>01</b>		<b>18,451,394,353</b>	<b>23,065,036,371</b>	<b>35,139,108,503</b>	<b>46,915,937,412</b>
1.1 Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		1,789,586,873	12,190,887,973	4,927,683,718	18,887,190,195
1.2 Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		72,178,174	316,055,017	1,260,095,944	11,031,870,425
1.3 Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3				0	0
1.4 Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4				0	0
1.5 Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		1,801,818,183	3,010,181,818	4,973,913,637	5,250,181,818
1.6 Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		800,000	591,100	900,000	591,100
1.7 Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7				0	0
1.8 Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8				0	0
1.9 Doanh thu khác	01.9		14,787,011,123	7,547,320,463	23,976,515,204	11,746,103,874
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>					
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh(10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>18,451,394,353</b>	<b>23,065,036,371</b>	<b>35,139,108,503</b>	<b>46,915,937,412</b>
<b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán</b>	<b>11</b>		<b>26,802,114,765</b>	<b>12,542,948,819</b>	<b>56,021,022,097</b>	<b>22,582,420,962</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh chứng khoán (10-11)</b>	<b>20</b>		<b>(8,350,720,412)</b>	<b>10,522,087,552</b>	<b>(20,881,913,594)</b>	<b>24,333,516,450</b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		<b>4,212,502,655</b>	<b>4,188,877,206</b>	<b>8,283,573,230</b>	<b>7,633,172,904</b>
<b>7. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chứng khoán(20-25)</b>	<b>30</b>		<b>(12,563,223,067)</b>	<b>6,333,210,346</b>	<b>(29,165,486,824)</b>	<b>16,700,343,546</b>
<b>8. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>		<b>0</b>	<b>2,400,000</b>	<b>100,184,326</b>	<b>58,542,356</b>
<b>9. Chi phí khác</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>1,999,975</b>	<b>3,633,411</b>
<b>10. Lợi nhuận khác (31-32)</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>2,400,000</b>	<b>98,184,351</b>	<b>54,908,945</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận trước thuế(30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(12,563,223,067)</b>	<b>6,335,610,346</b>	<b>(29,067,302,473)</b>	<b>16,755,252,491</b>
<b>12. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>		<b>0</b>	<b>1,545,251,298</b>		<b>4,150,161,834</b>
<b>13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>					<b>0</b>
<b>14. Lợi nhuận sau thuế (50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>(12,563,223,067)</b>	<b>4,790,359,048</b>	<b>(29,067,302,473)</b>	<b>12,605,090,657</b>
<b>15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>					

Lập, ngày 14 tháng 07 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHẠM VĂN KHÁNH

DƯ VĂN TOÀN

PHAN HUY CHÍ

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
TỪ 01 THÁNG 01 ĐẾN 30 THÁNG 06 NĂM 2011

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ 01.01.2011		SỐ TĂNG GIẢM				SỐ DƯ CUỐI KỲ 30.06.2011	
		NĂM 2010	NĂM 2011	NĂM 2010		NĂM 2011		NĂM 2010	NĂM 2011
				TĂNG	GIẢM	TĂNG	GIẢM		
<b>A</b>	<b>B</b>								
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		150,000,000,000	225,000,000,000	75,000,000,000	-	-	-	225,000,000,000	225,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần		(20,000,000)	(20,000,000)	-	-	-	-	(20,000,000)	(20,000,000)
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	702,379,363	701,629,363	-	-	-	701,629,363	702,379,363
Quỹ dự phòng tài chính		-	702,379,363	701,629,363	-	-	-	701,629,363	702,379,363
Quỹ khen thưởng phúc lợi		-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000
Lợi nhuận chưa phân phối		7,127,112,941	12,226,734,044	5,086,121,103	-	-	29,067,302,473	12,213,234,044	(16,840,568,429)
<b>Cộng</b>		<b>157,107,112,941</b>	<b>239,611,492,770</b>	<b>82,489,379,829</b>	-	-	<b>29,067,302,473</b>	<b>239,596,492,770</b>	<b>210,544,190,297</b>

Lập, ngày 14 tháng 07 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHẠM VĂN KHÁNH

ĐƯ VĂN TOÀN

PHAN HUY CHÍ

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)  
TỪ NGÀY 01/01/2011 ĐẾN NGÀY 30/06/2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM 2011	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM 2010
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		90,464,505,417	68,629,375,044
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(2,139,469,594)	(1,593,058,942)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05		(1,820,887,325)	0
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		4,806,535,302,025	7,434,794,368,103
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(5,009,530,493,368)	(7,493,915,220,897)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08		0	0
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09		0	(6,121,300,000)
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		(692,881,788)	(26,212,463,022)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(7,115,454,879)	(5,992,940,513)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		(5,353,282,697)	(1,494,971,317)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13		(85,975,628)	(4,980,614,850)
12. Tiền thu khác	14		5,020,343,029,347	1,123,462,691,453
13. Tiền chi khác	15		(4,977,526,871,361)	(1,136,503,919,586)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(86,922,479,851)</b>	<b>(49,928,054,527)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(28,220,000)	(89,112,961)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	2,400,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
<b>30. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(28,220,000)</b>	<b>(86,712,961)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc ngắn hạn, dài hạn	35		(87,000,000)	(500,737,500)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(87,000,000)</b>	<b>(500,737,500)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(87,037,699,851)</b>	<b>(50,515,504,988)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>131,646,023,186</b>	<b>160,435,049,462</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>44,608,323,335</b>	<b>109,919,544,474</b>

Lập, ngày 13 tháng 04 năm 2011.

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHẠM VĂN KHÁNH

DƯ VĂN TOÀN

PHAN HUY CHÍ

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý II - Năm 2011*

### **I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

#### **1 Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Chứng khoán SME được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 35/UBCK-GPHĐKD ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015182 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22 tháng 12 năm 2006; Quyết định thay đổi tên công ty số 03/QĐ/UBCK ngày 06/01/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mã số thuế của Công ty **0102119759**

Trụ sở chính: Số 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây được viết tắt là "Chi nhánh") thành lập theo Quyết định số 420/QĐ-UBCK ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chi nhánh: Số 11 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty gồm:

#### **\* Thành phần Hội đồng quản trị (Bầu nhiệm kỳ 2010-2015)**

Ông Phan Huy Chí	Chủ tịch
Ông Phạm Minh Tuấn	Phó chủ tịch ( Thay thế ông Nguyễn Thanh Nam ngày 14/06/2011
Ông Phạm Hồng Sơn	Ủy viên
Ông Nguyễn Thanh Nam	Ủy viên
Ông Nguyễn Quốc Đạt	Ủy viên

#### **\* Ban Giám đốc, kế toán trưởng**

Ông Phan Huy Chí	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 24/01/2011
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 26/08/2009
Ông Dư Văn Toàn	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 26/08/2007

#### **2 Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần**

Vốn điều lệ của Công ty 225.000.000.000 đồng ( Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng chẵn). Cơ cấu góp vốn điều lệ của Công ty tại ngày 30/06/2011 như sau:

- \* Công ty Cổ phần Tư vấn Anh (số 168, tổ 94 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) góp 47.430.000.000 đồng tương đương 21,08 % vốn điều lệ; người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tư vấn Anh là Ông Phan Huy Chí.
- \* Ông Đỗ Đình Bách - CMTND số 012067575 - Địa chỉ: 155 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội góp 16.003.550.000 đồng tương đương 7,133% vốn điều lệ
- \* Các cổ đông khác góp 161.566.450.000 đồng tương đương với 71,807% vốn điều lệ.

#### **3 Lĩnh vực kinh doanh**

Trong năm tài chính 2011 lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán

---

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)**

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

### **3 Tổng số công nhân viên và người lao động:**

Tại thời điểm 30/06/2011 tổng số nhân viên và người lao động Công ty là: 108 người

## **II KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

### **1 Kỳ kế toán năm**

Kỳ kế toán năm theo năm dương lịch của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Kỳ kế toán năm 2011 bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc ngày 31/12/2011, trong Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 này được viết là "Quý".

### **2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đồng tiền Việt Nam (sau đây được viết tắt là "VND") được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh không phải bằng VND (sau đây được viết tắt là "ngoại tệ") được chuyển đổi thành VND theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh.

Số dư tiền và các khoản công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán được đánh giá lại theo tỷ giá thực tế bình quân mua, bán của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

## **III CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **1 Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính và Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ tài chính

### **2 Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính, Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ tài chính và Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010.

### **3 Hình thức kế toán áp dụng**

Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung trên phần mềm kế toán.

## **IV Các chính sách kế toán áp dụng**

### **1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :**

+ Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

+ Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

+ Trong quý, các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ liên quan đến các tài khoản thuộc loại doanh thu, chi phí, tài sản cố định, hàng tồn kho được ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

### 2 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : theo nguyên tắc giá gốc

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Máy móc và thiết bị	03-07
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06-15
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03-05
Tài sản cố định vô hình khác	03-05

### 3 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :

Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, các khoản đầu tư này được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của Công ty liên doanh

Các khoản đầu tư chứng khoán

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn.
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

Giá thị trường của chứng khoán vốn niêm yết được xác định giá bình quân đối với Sở GD chứng khoán Hà Nội, giá đóng cửa với Sở GDCK TP HCM tại ngày GD cuối cùng của kỳ hạch toán

Giá thị trường của chứng khoán vốn chưa niêm yết (UPCOM) được xác định giá bình quân trên thị trường tại ngày GD cuối cùng của kỳ hạch toán

### 4 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

Chi phí trả trước của Công ty là các khoản chi phí thực tế phát sinh như: trả trước tiền thuê văn phòng, công cụ dụng cụ xuất dùng, chi phí xây dựng website được Công ty tập hợp và phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo thời gian sử dụng ước tính

### 5 Nguyên tắc và phương pháp tính giá vốn chứng khoán tự doanh bán ra:

Công ty áp dụng phương pháp bình quân gia quyền di động để tính giá vốn cổ phiếu tự doanh bán ra.

### 6 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số vốn thực tế góp của chủ sở hữu

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận của Công ty sau khi trừ chi phí, thuế TNDN( nếu có) và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của năm trước

Việc tăng giảm vốn điều lệ và phân phối lợi nhuận được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần chứng khoán SME thông qua

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**7 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :**

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán: là doanh thu hoạt động môi giới giao dịch mua, bán chứng khoán cho nhà đầu tư

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn: là doanh thu tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và khoản thu lãi chênh lệch bán chứng khoán đầu tư của Công ty

Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán: là doanh thu phí bảo lãnh phát hành chứng khoán, doanh thu tiền hoa hồng đại lý phát hành chứng khoán do tổ chức phát hành hoặc các tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán

Doanh thu hoạt động tư vấn: là doanh thu phí tư vấn đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư, tư vấn tài chính và các tư vấn khác

Doanh thu lưu ký chứng khoán: là doanh thu phí lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư, người ủy thác đầu tư mà Công ty quản lý

Doanh thu khác là doanh thu ứng trước tiền bán chứng khoán, doanh thu vốn kinh doanh, doanh thu các dịch vụ khác....

**8 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí :**

Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán***(Đơn vị tính: đồng)*

<b>1 Tiền và tương đương tiền</b>	<b><u>6/30/2011</u></b>	<b><u>4/1/2011</u></b>
Tiền mặt	744,837,991	289,118,118
Tiền gửi ngân hàng	9,493,338,708	7,747,339,350
Tiền gửi TTBT của nhà đầu tư	34,370,146,636	12,212,784,567
<b>Cộng</b>	<b>44,608,323,335</b>	<b>20,249,242,035</b>

**2 Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ</b>	<b>Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ</b>
<b>a) Cửa công ty chứng khoán</b>	<b>494,000</b>	<b>6,224,400,000</b>
Cổ phiếu	494,000	6,224,400,000
Trái phiếu		
Chứng khoán khác		
<b>b) Cửa nhà đầu tư</b>	<b>67,530,846</b>	<b>940,937,893,700</b>
Cổ phiếu	67,491,016	940,680,436,700
Trái phiếu		
Chứng khoán khác	39,830	257,457,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>68,024,846</b>	<b>947,162,293,700</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**3 Tình hình đầu tư tài chính**

Chi tiêu	Số lượng	Giá trị sổ sách kế toán	So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
<b>I. Chứng khoán thương mại ( I=1+2)</b>	<b>3,049,798</b>	<b>59,545,390,155</b>	<b>4,293,018</b>	<b>5,810,288,973</b>	<b>53,739,394,200</b>	
<b>1.Chứng khoán niêm yết</b>	<b>717,504</b>	<b>9,436,078,155</b>	<b>4,293,018</b>	<b>5,810,288,973</b>	<b>3,630,082,200</b>	
CTCP XNK thủy sản Bến Tre	ABT	15	792,500	-	200,000	592,500
Ngân hàng TMCP Á Châu	ACB	73	1,955,705	-	437,305	1,518,400
CTCP thủy sản ANGIANG	AGF	5	159,000	-	64,500	94,500
CTCP CK NHNN&PTNT VN	AGR	4	83,600	-	46,000	37,600
CTCP văn hóa Tân Bình	ALT	86	1,685,600	-	481,600	1,204,000
CTCP đầu tư châu á Thái Bình Dương	API	11	159,500	-	100,100	59,400
CTCP dầu khí An Pha S.G	ASP	5	62,500	-	33,500	29,000
CTCP xi măng Bim Sơn	BCC	55	671,000	-	418,000	253,000
CTCP xây dựng và giao thông Bình Dương	BCE	8	126,400	-	126,400	-
CTCP đường Biên Hòa	BHS	2	70,200	-	9,000	61,200
CTCP Bá Hiến Vigracera	BHV	22	1,005,400	-	712,800	292,600
CTCP khoáng sản Bắc Kạn	BKC	108	2,160,000	-	1,015,200	1,144,800
CTCP bê tông 620 Châu Thới	BT6	3	169,500	-	135,000	34,500
CTCP Nhiệt điện Bà Rịa	BTP	9	105,300	-	60,300	45,000
CTCP chứng khoán Bảo Việt	BVS	40	1,218,400	-	622,400	596,000
CTCP đồ hộp Hạ Long	CAN	70	945,000	476,000	-	1,421,000
Cừu Long (OTC)	CCL	5,000	72,500,000	-	17,500,000	55,000,000
CTCP đầu tư và xây lắp Chương Dương	CDC	5	133,500	-	53,000	80,500
CTCP đầu tư và xây dựng COTEC	CIC	77	1,174,600	-	820,400	354,200
CTCP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM	CII	19	661,400	-	199,700	461,700
CTCP tập đoàn công nghệ CMC	CMG	10	204,400	-	115,400	89,000
CTCP đầu tư và xây dựng Thành Nam	CSC	60	1,536,000	-	420,000	1,116,000
Công ty CP Cao su Miền Nam	CSM	39	1,272,000	-	737,700	534,300
NH TMCP Công thương VN	CTG	10	186,700	85,300	-	272,000
CTCP đầu tư và khai thác mỏ	CTM	20	496,000	-	352,000	144,000
CTCP xây dựng công trình ngầm	CTN	90	2,106,000	-	1,395,000	711,000
CTCP CK NH Công thương VN	CTS	7	119,000	-	68,600	50,400
CTCP CMC	CVT	45	675,000	-	193,500	481,500
CTCP phát triển do thị CN số 2	D2D	9	427,500	-	254,700	172,800
CTCP DIC số 4	DC4	34	351,000	-	79,000	272,000
CTCP Đông Hải Bến Tre	DHC	10	135,500	-	41,500	94,000
CTCP Dược phẩm Hậu Giang	DHG	4	488,000	-	260,000	228,000
CTCP In Diên Hồng	DHI	104	1,028,000	-	570,400	457,600
CTCP dược phẩm Hà Tây	DHT	68	1,985,600	-	204,000	1,781,600
CTCP đầu tư và thương mại DIC	DIC	7	131,600	-	65,100	66,500
TCT CP DT PT xây dựng	DIG	35	1,500,834	-	860,334	640,500
CTCP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO	DMC	8	395,200	-	213,600	181,600
CTCP phân đạm và hoá chất dầu khí	DPM	7	210,700	16,800	-	227,500
CTCP cao su Đà Nẵng	DRC	6	299,600	-	168,800	130,800
CTCP Đại Thiên Lộc	DTL	5	111,500	-	18,500	93,000

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**3 Tình hình đầu tư tài chính ( tiếp theo)**

Chi tiêu	Số lượng	Giá trị sổ sách kế toán	So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
<b>Chi tiết ( tiếp theo)</b>						
CTCP Kỹ nghệ Đô Thành	DTT	16	156,800	-	54,400	102,400
CTCP chế tạo máy Dзі An	DZM	178	4,799,200	1,858,000	-	6,657,200
NH TMCP XNK Việt Nam	EIB	27	431,728	-	37,528	394,200
CTCP Phát triển đầu tư công nghệ FPT	FPT	24	1,613,250	-	461,250	1,152,000
CTCP Ô tô Giải Phóng	GGG	828	11,426,400	-	7,120,800	4,305,600
CTCP sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu Bình Thạnh	GIL	7	156,800	14,700	-	171,500
CTCP kỹ thuật điện Toàn Cầu	GLT	204	4,378,600	-	1,359,400	3,019,200
CTCP Đại lý LH vận chuyển	GMD	8	604,000	-	400,000	204,000
CTCP chế biến gỗ Thuận An	GTA	5	55,000	-	14,500	40,500
CTCP Nông dược H.A.I	HAI	5	184,500	-	55,000	129,500
CTCP HAPACO	HAP	33	505,800	-	268,200	237,600
CTCP xây lắp bưu điện Hà Nội	HAS	20	229,500	-	123,500	106,000
CTCP dịch vụ ô tô Hàng Xanh	HAX	16	230,700	-	89,900	140,800
CTCP xây dựng và kinh doanh địa ốc Hoà Bình	HBC	2	74,917	-	20,117	54,800
CTCP chứng khoán Hòa Bình	HBS	77	1,085,000	8,400	-	1,093,400
CTCP chứng khoán TP HCM	HCM	5	142,000	-	54,500	87,500
CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu	HDC	14	595,000	-	303,800	291,200
CTCP Hưng Đạo Container	HDO	10	221,000	-	92,000	129,000
CTCP tập đoàn HIPT	HIG	42	814,800	-	256,200	558,600
CTCP Hữu Liên Á Châu	HLA	46	653,200	-	312,800	340,400
CTCP Viglacera Hạ Long I	HLY	98	3,501,100	-	1,825,300	1,675,800
CTCP sữa Hà Nội	HNM	80	944,000	-	432,000	512,000
CTCP chứng khoán Hải Phòng	HPC	204	2,583,087	-	1,746,687	836,400
Tập đoàn Hoà Phát	HPG	20	763,900	-	151,900	612,000
CTCP tập đoàn Hoa Sen	HSG	39	780,000	-	382,200	397,800
CTCP xi măng Hà Tiên 1	HT1	4	56,400	-	33,200	23,200
CTCP Tasco	HUT	60	1,230,000	-	648,000	582,000
CTCP hóa chất Việt Trì	HVT	50	505,000	-	70,000	435,000
CTCP xây dựng Sông Hồng	ICG	63	1,247,400	-	579,600	667,800
CTCP khu công nghiệp Tân Tạo	ITA	73	633,300	140,500	-	773,800
CTCP ĐT KD nhà Intresco	ITC	10	800,000	-	666,000	134,000
CTCP Công nghệ Tlên Phong	ITD	101	1,585,700	-	505,000	1,080,700
CTCP phát triển đô thị Kinh Bắc	KBC	10	307,000	-	140,000	167,000
CTCP Kinh Đô	KDC	29	1,521,545	-	419,545	1,102,000
CTCP XNK Khánh Hội	KHA	28	555,200	-	272,400	282,800
CTCP chứng khoán Kim Long	KLS	350	5,087,495	-	1,272,495	3,815,000
CTCP Mirae	KMR	46	386,400	-	147,200	239,200

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**3 Tình hình đầu tư tài chính (tiếp theo)**

Chi tiêu	Số lượng	Giá trị sổ sách kế toán	So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
<b>Chi tiết (tiếp theo)</b>						
CTCP Lilama 69-2	L62	67	1,220,500	-	584,000	636,500
CTCP chế biến hàng xuất khẩu Long An	LAF	21	407,400	-	69,300	338,100
CTCP Vật liệu xây dựng Lâm Đồng	LBM	8	111,200	-	51,200	60,000
CTCP licogi 16	LCG	12	409,455	-	245,055	164,400
CTCP ĐTPT đô thị Long Giang	LGL	5	122,500	-	72,000	50,500
CTCP Licogi 13	LIG	150	3,090,000	-	1,485,000	1,605,000
CTCP Điện nhẹ Viễn Thông	LTC	90	1,734,000	-	1,077,000	657,000
CTCP cơ điện và XD Việt Nam	MCG	6	96,600	-	23,400	73,200
CTCP đầu tư và xây dựng công trình I	MCO	9	159,300	-	117,000	42,300
CTCP in và bao bì Mỹ Châu	MCP	2	21,600	-	800	20,800
CTCP CAVICO Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng	MCV	36	590,900	-	349,700	241,200
CTCP Than Mông Dương - TKV	MDC	76	1,261,600	-	494,000	767,600
CTCP Someco Sông Đà	MEC	50	1,045,000	-	615,000	430,000
CTCP Hàng Hải Hà Nội	MHC	8	63,219	-	34,419	28,800
CTCP kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam	MIC	132	9,126,000	-	7,146,000	1,980,000
CTCP Nagakawa Việt Nam	NAG	70	833,000	-	343,000	490,000
CTCP Nam Việt	NAV	10	132,000	-	59,000	73,000
CTCP ĐT và PT điện miền bắc 2 (OTC)	ND2	700,000	9,100,000,000	-	5,670,000,000	3,430,000,000
CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp	NHC	18	637,800	-	216,600	421,200
CTCP Kinh Đô miền Bắc	NKD	5	195,000	-	-	195,000
CTCP giống cây trồng Trung ương	NSC	8	293,600	-	34,400	259,200
CTCP Ngân Sơn	NST	90	1,566,000	-	837,000	729,000
CTCP truyền thông số 1	ONE	151	1,979,500	-	937,600	1,041,900
CTCP Xuyên Thái Bình	PAN	20	328,000	-	86,000	242,000
CTCP du lịch dầu khí Phương Đông	PDC	94	1,128,000	-	695,600	432,400
CTCP dịch vụ và du lịch dầu khí	PET	8	136,800	-	24,800	112,000
CTCP PP khí thấp áp dầu	PGD	4	197,600	-	60,400	137,200
CTCP taxi gas Sài Gòn Petrolimex	PGT	40	312,000	-	64,000	248,000
CTCP ĐT XD và XNK Phục Hưng	PHC	50	775,000	-	295,000	480,000
CTCP sản xuất và thương mại Phúc Tiến	PHT	5	76,000	-	26,000	50,000
CTCP XNK Petrolimex	PIT	11	148,500	-	41,800	106,700
CTCP VTXD DT Petrolimex	PJT	52	836,091	-	529,291	306,800
CTCP hóa dầu Petrolimex	PLC	163	5,849,900	-	2,394,300	3,455,600
CTCP Văn hóa Phương Nam	PNC	4	44,000	-	21,600	22,400
CTCP vàng bạc đá quý Phú Nhuận	PNJ	43	1,605,700	-	418,900	1,186,800
CTCP thiết bị bưu điện	POT	365	5,655,540	-	3,100,540	2,555,000
CTCP nhiệt điện Phả Lại	PPC	8	253,075	-	188,275	64,800

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**3 Tình hình đầu tư tài chính (tiếp theo)**

Chi tiêu	Số lượng	Giá trị sổ sách kế toán	So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
<b>Chi tiết (tiếp theo)</b>						
CTCP ĐT dầu khí Sao Mai Bến Đình	PSB	285	2,650,500	-	1,282,500	1,368,000
CTCP chứng khoán dầu khí	PSI	455	5,778,500	-	2,639,000	3,139,500
CTCP DT HT & DT Dầu khí	PTL	11	155,100	-	64,900	90,200
CTCP dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí	PVC	605	18,357,417	-	8,798,417	9,559,000
CTCP khoan và dịch vụ khoan dầu khí	PVD	57	2,490,400	-	238,900	2,251,500
CTCP tư vấn ĐT và thiết kế DK	PVE	88	1,874,400	-	1,012,000	862,400
Tổng công ty CP dầu khí Việt Nam	PVF	-	-	-	-	-
CTCP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc	PVG	150	2,722,333	-	877,333	1,845,000
Tổng công ty CP bảo hiểm dầu khí Việt Nam	PVI	450	8,224,600	-	1,429,600	6,795,000
CTCP bất động sản dầu khí VN	PVL	340	6,664,000	-	4,420,000	2,244,000
CTCP kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam	PVR	366	5,087,400	-	2,049,600	3,037,800
Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí	PVS	225	5,796,000	-	1,566,000	4,230,000
Tổng công ty CP vận tải dầu khí	PVT	37	459,314	-	285,414	173,900
CTCP xây lắp dầu khí Việt Nam	PVX	42	877,800	-	378,000	499,800
CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	QNC	280	6,326,000	-	3,022,000	3,304,000
CTCP bóng đèn phích nước Rạng Đông	RAL	4	82,400	-	17,600	64,800
CTCP Địa ốc Chợ Lớn	RCL	39	2,944,200	-	2,035,500	908,700
CTCP nhựa Rạng Đông	RDP	16	263,200	-	114,400	148,800
CTCP cơ điện lạnh	REE	84	558,400	382,400	-	940,800
CTCP quốc tế Hoàng gia	RIC	16	259,100	-	92,700	166,400
CTCP sông Đà 505	S55	96	3,483,600	-	1,995,600	1,488,000
CTCP Sông Đà 9.06	S96	60	2,154,000	-	1,422,000	732,000
CTCP sông Đà 909	S99	75	3,007,500	-	2,332,500	675,000
CTCP LT TP SAFOCO	SAF	80	2,232,000	-	632,000	1,600,000
CTCP cáp và vật liệu viễn thông	SAM	1	22,836	-	15,536	7,300
CTCP in sách giáo khoa tại TP HCM	SAP	55	566,500	60,500	-	627,000
CTCP hợp tác KT & XNK	SAV	2	76,000	-	19,000	57,000
CTCP VT & GN Bia Sài Gòn	SBC	4	142,800	-	69,600	73,200
CTCP xây dựng số 5	SC5	10	407,000	-	212,000	195,000
CTCP xi măng Sài Sơn	SCJ	108	2,992,800	-	1,794,000	1,198,800
CTCP Sông Đà 2	SD2	40	944,000	-	572,000	372,000

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**3 Tình hình đầu tư tài chính (tiếp theo)**

Chỉ tiêu	Số lượng	Giá trị sổ sách kế toán	So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
<b>Chi tiết (tiếp theo)</b>						
CTCP sông Đà 3	SD3	50	1,520,000	-	1,155,000	365,000
CTCP sông Đà 9	SD9	30	1,147,800	-	823,800	324,000
CTCP SIMCO sông Đà	SDA	12	238,500	-	118,500	120,000
CTCP Tư vấn sông Đà	SDC	10	271,000	-	121,000	150,000
CTCP Đầu tư và xây lắp Sông Đà	SDD	34	532,305	-	314,705	217,600
CTCP xây dựng hạ tầng Sông Đà	SDH	5	181,071	-	117,071	64,000
CTCP thương mại và vận tải Sông Đà	SDP	20	458,000	-	300,000	158,000
CTCP đại lý vận tải SAFi	SFI	3	77,677	-	40,177	37,500
CTCP xuất nhập khẩu Sa Giang	SGC	2	40,000	-	3,000	37,000
CTCP hàng hải Sài Gòn	SHC	16	146,400	-	103,200	43,200
CTCP đầu tư tổng hợp Hà Nội	SHN	16	278,400	-	92,800	185,600
CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	SHS	3	85,800	-	68,100	17,700
CTCP Thủy điện Cần Đơn	SJD	4	53,600	-	53,600	-
CTCP sông Đà 11	SJE	87	2,670,000	-	1,765,200	904,800
CTCP đầu tư và phát triển KCN Sông Đà	SJS	5	309,000	-	151,500	157,500
CTCP đầu tư thương mại SMC	SMC	6	171,000	-	81,000	90,000
CTCP chứng khoán SME	SME	83	1,303,100	-	971,100	332,000
CTCP cao su sao vàng	SRC	23	613,900	-	250,500	363,400
CTCP chế tạo kết cấu thép VNECO	SSM	52	1,294,800	-	785,200	509,600
CTCP Siêu Thanh	ST8	1	24,300	-	11,800	12,500
NHTM CP Sài Gòn Thương Tín	STB	6	76,860	-	4,860	72,000
CTCP Sông Đà Thăng Long	STL	50	1,740,000	-	1,085,000	655,000
CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn	SVC	9	256,800	-	77,700	179,100
CTCP chứng khoán Trảng An	TAS	10	94,000	-	46,000	48,000
CTCP công nghệ gốm sứ TAICERA	TCR	6	45,375	-	45,375	-
CTCP Than Cao Sơn	TCS	69	1,718,100	-	869,400	848,700
CTCP phát triển nhà Thủ Đức	TDH	9	386,000	-	228,500	157,500
CTCP than Đèo Nai - TKV	TDN	85	1,861,500	-	909,500	952,000
CTCP TM XNK Thiên Nam	TNA	24	520,800	-	84,000	436,800
CPCT đầu tư và thương mại TNG	TNG	20	470,000	-	256,000	214,000
CTCP nhựa Tân Đại Hùng	TPC	4	44,800	-	8,400	36,400
CTCP in sách giáo khoa tại TP Hà Nội	TPH	56	520,800	-	184,800	336,000

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)**

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**3 Tình hình đầu tư tài chính (tiếp theo)**

Chỉ tiêu	Số lượng	Giá trị sổ sách kế toán	So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
<b>Chi tiết HOSE (tiếp theo)</b>						
CTCP thủy sản số 4	TS4	6	146,400	-	67,800	78,600
CTCP gạch men Thanh Thanh	TTC	59	506,500	-	341,300	165,200
CTCP kỹ nghệ gỗ Trường Thành	TTF	13	225,000	-	106,700	118,300
CTCP tư vấn xây dựng điện 3	TV3	50	735,000	-	225,000	510,000
CTCP tư vấn xây dựng điện 4	TV4	24	358,000	-	137,200	220,800
CTCP Thạch cao Xi Măng	TXM	50	465,000	-	260,000	205,000
CTCP Dây và cáp điện Taya VN	TYA	1	8,000	-	3,900	4,100
CTCP Viễn Liên	UNI	15	291,000	-	187,500	103,500
CTCP xây dựng số 2	VC2	69	3,360,151	-	1,490,251	1,869,900
CTCP Vinaconex 6	VC6	25	552,500	-	302,500	250,000
CTCP xây dựng số 7 Vinaconex 7	VC7	50	1,140,000	-	625,000	515,000
CTCP xây dựng số 9	VC9	72	2,080,800	-	1,404,000	676,800
Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam	VCG	20	1,395,248	-	1,123,248	272,000
CTCP nhân lực và thương mại Vinaconex	VCM	54	1,641,600	-	1,123,200	518,400
CTCP đầu tư và phát triển Vinaconex	VCR	10	192,000	-	118,000	74,000
CTCP chứng khoán Rồng Việt	VDS	50	525,000	-	125,000	400,000
CTCP xây dựng điện VINECO 9	VE9	265	6,203,500	-	2,758,500	3,445,000
CTCP VINAFCO	VFC	5	71,500	-	23,000	48,500
CTCP càng rau quả	VGP	32	508,800	-	96,000	412,800
CTCP ống thép Việt Đức VG PIPE	VGS	98	2,048,200	-	1,411,200	637,000
CTCP VINCOM	VIC	13	804,182	976,818	-	1,781,000
CTCP giấy Viễn Đông	VID	17	187,700	-	90,800	96,900
CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO	VIP	9	134,300	-	71,300	63,000
CTCP Thép Việt Ý	VIS	5	190,000	-	106,500	83,500
CTCP Viglacera Tiên Sơn	VIT	86	1,152,400	-	412,800	739,600
CTCP TM và DVĐK Vũng Tàu	VMG	80	808,000	-	456,000	352,000
CTCP giám định Vinacontrol	VNC	50	1,045,000	-	380,000	665,000
CTCP chứng khoán Vndirect	VND	17	300,900	-	117,300	183,600
Tổng công ty CP Tài bảo hiểm quốc gia Việt Nam	VNR	95	2,170,500	-	384,500	1,786,000
CTCP Ánh Dương Việt Nam	VNS	5	148,500	-	38,500	110,000
CTCP vận phát hưng	VPH	5	128,000	-	67,000	61,000



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)**

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**3 Tình hình đầu tư tài chính ( tiếp theo)**

Chi tiêu	Số lượng	Giá trị sổ sách kế toán	So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
<b>Chi tiết HOSE ( tiếp theo)</b>						
CTCP bao bì dầu thực vật	VPK	2	18,000	-	4,000	14,000
CTCP DL và TM Vinperland	VPL	9	257,400	273,600	-	531,000
CTCP Container Viet nam	VSC	7	598,500	-	375,200	223,300
CTCP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh	VSH	5	62,333	-	19,833	42,500
CTCP đầu tư và vận tải dầu khí VINASHIN	VSP	39	998,112	-	705,612	292,500
CTCP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam	VST	2	23,200	-	9,800	13,400
CTCP Vitaly	VTA	80	520,000	-	-	520,000
CTCP điện tử Tân Bình	VTB	9	133,200	-	54,900	78,300
CTCP viễn thông VTC	VTC	20	170,000	-	76,000	94,000
CTCP vận tải xăng dầu VITACO	VTO	3	28,500	-	13,500	15,000
CTCP Viglacera Từ Sơn	VTS	6	363,000	-	228,000	135,000
CTCP vật tư vận tải xi măng	VTV	92	1,564,000	-	855,600	708,400
CTCP Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai	XMC	71	2,279,100	-	1,270,900	1,008,200

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**3 Tình hình đầu tư tài chính ( tiếp theo)**

Chỉ tiêu	Số lượng	Giá trị sổ sách kế toán	So với giá thị trường		Tổng giá trị theo giá thị trường	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
<b>2.Chứng khoán chưa niêm yết</b>	<b>2,332,294</b>	<b>50,109,312,000</b>	-	-	<b>50,109,312,000</b>	
<i>CTCP Xi Măng Thăng Long</i>	<i>95,000</i>	<i>12,619,800,000</i>	-	-	<i>12,619,800,000</i>	
<i>Ngân hàng TMCP Đông Á</i>	<i>224,894</i>	<i>5,647,340,000</i>	-	-	<i>5,647,340,000</i>	
<i>CTCP đầu tư TC Công Đoàn Dầu Khí VN</i>	<i>1,512,400</i>	<i>24,592,172,000</i>	-	-	<i>24,592,172,000</i>	
<i>CTCP chế biến thủy sản Út Xi</i>	<i>500,000</i>	<i>7,250,000,000</i>	-	-	<i>7,250,000,000</i>	
<b>II. Chứng khoán đầu tư</b>						
<b>III. Đầu tư góp vốn ( TK 228)</b>	<b>2,852,000</b>	<b>28,520,000,000</b>	-	-	<b>28,520,000,000</b>	
- Vốn góp liên doanh, liên kết	2,852,000	28,520,000,000	-	-	28,520,000,000	
<i>Công ty cổ phần PKT Việt Nam</i>	<i>350,000</i>	<i>3,500,000,000</i>	-	-	<i>3,500,000,000</i>	
<i>Công ty cổ phần quản lý Quỹ SME</i>	<i>350,000</i>	<i>3,500,000,000</i>	-	-	<i>3,500,000,000</i>	
<i>Công ty cổ phần đầu tư SME</i>	<i>1,400,000</i>	<i>14,000,000,000</i>	-	-	<i>14,000,000,000</i>	
<i>Công ty cổ phần tiếp vận SME</i>	<i>14,000</i>	<i>140,000,000</i>	-	-	<i>140,000,000</i>	
<i>Công ty cổ phần vận tải vinaconex</i>	<i>500,000</i>	<i>5,000,000,000</i>	-	-	<i>5,000,000,000</i>	
<i>Công ty cổ phần Hoa Anh Đào</i>	<i>238,000</i>	<i>2,380,000,000</i>	-	-	<i>2,380,000,000</i>	
<b>IV. Đầu tư tài chính khác</b>						

**4 Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình :**

Khoản mục	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu kỳ	10,417,379,397	3,018,698,958	1,309,884,309	1,178,656,607	15,924,619,271
- Mua trong kỳ		-			-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Giảm khác		-		-	-
Số dư cuối kỳ	10,417,379,397	3,018,698,958	1,309,884,309	1,178,656,607	15,924,619,271
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	6,058,283,567	1,604,782,166	1,199,086,319	933,616,420	9,795,768,472
- Khấu hao trong kỳ	395,975,763	140,137,713	18,910,458	62,675,783	617,699,717
- Tăng khác					-
- Giảm khác		-		-	-
Số dư cuối kỳ	6,454,259,330	1,744,919,879	1,217,996,777	996,292,203	10,413,468,189
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- Tại ngày đầu kỳ	<b>4,359,095,830</b>	<b>1,413,916,792</b>	<b>110,797,990</b>	<b>245,040,187</b>	<b>6,128,850,799</b>
- Tại ngày cuối kỳ	<b>3,963,120,067</b>	<b>1,273,779,079</b>	<b>91,887,532</b>	<b>182,364,404</b>	<b>5,511,151,082</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**5 Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình :**

Khoản mục	Nhãn hiệu công ty ( khác)	Phần mềm	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
Số dư đầu kỳ	51,370,000	13,016,098,887	13,067,468,887
- Mua trong kỳ			-
- Tặng khác			-
- Giảm khác			-
Số dư cuối năm	51,370,000	13,016,098,887	13,067,468,887
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu kỳ	38,527,497	2,256,693,085	2,295,220,582
- Khấu hao trong kỳ	2,568,498	429,810,186	432,378,684
- Tặng khác			
- Giảm khác	-		
Số dư cuối kỳ	41,095,995	2,686,503,271	2,727,599,266
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>			
- Tại ngày đầu kỳ	<b>12,842,503</b>	<b>10,759,405,802</b>	<b>10,772,248,305</b>
- Tại ngày cuối kỳ	<b>10,274,005</b>	<b>10,329,595,616</b>	<b>10,339,869,621</b>

**6 Chi phí trả trước dài hạn**

	<u>6/30/2011</u>	<u>4/1/2011</u>
- Chi phí trả trước về CCDC	126,086,128	182,583,784
- Chi phí khác ( <i>sửa chữa cải tạo VP, ...</i> )	31,654,542	71,898,414
<b>Cộng</b>	<b>157,740,670</b>	<b>254,482,198</b>

**7 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	<u>6/30/2011</u>	<u>4/1/2011</u>
- Thuế giá trị gia tăng	23,213,053	135,327,065
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên	55,135,921	79,534,152
- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán NDT	183,572,564	432,195,243
- Thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên	18,433,708	3,704,067
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>280,355,246</b>	<b>650,760,527</b>

**8 Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán :**

	<u>6/30/2011</u>	<u>4/1/2011</u>
Tiền nộp ban đầu :	120,000,000	120,000,000
Tiền nộp bổ sung :	3,545,224,862	3,545,224,862
Tiền lãi phân bổ trong năm :	130,065,752	130,065,752
	<b>3,795,290,614</b>	<b>3,795,290,614</b>



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**9 Các khoản phải thu :**

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ			Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ			Số dự phòng đã lập
	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	Tăng	Giảm	Tổng số	Số quá hạn	Số khó đòi	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Phải thu của khách hàng	148,872,388,874			105,026,271,119	37,554,669,930	216,343,990,063			
2. Phải thu của hoạt động giao dịch chứng khoán	37,733,203,114			-	-	37,733,203,114			
- Phải thu của Sở (trung tâm) GDCK	37,733,203,114				-	37,733,203,114			
- Phải thu khách hàng về giao dịch chứng khoán	-				-	-			
- Phải thu tổ chức phát hành (bảo lãnh phát hành) chứng khoán				-	-	-			
- Phải thu thành viên khác									
3. Thuế GTGT được khấu trừ	-					-			
4. Phải thu khác	523,824,029,446			131,057,196,994	217,774,265,504	437,106,960,936			
<b>Tổng cộng</b>	<b>710,429,621,434</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>236,083,468,113</b>	<b>255,328,935,434</b>	<b>691,184,154,113</b>			

**10 Chi phí phải trả**

	<u>6/30/2011</u>	<u>4/1/2011</u>
- Phí lưu ký	44,625,972	56,781,829
- Phí giao dịch	90,854,039	356,207,213
- Phí bảo dưỡng duy trì phần mềm	627,296,739	367,050,807
- Chi phí phải trả khác ( đường truyền, Internet, thông tin tài chính, hoa hồng cộng tác viên ...)	16,827,160	442,302,482
<b>Cộng</b>	<b>779,603,910</b>	<b>1,222,342,331</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

<b>11 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b><u>6/30/2011</u></b>	<b><u>4/1/2011</u></b>
- Kinh phí công đoàn	75,947,779	63,871,340
- Bảo hiểm xã hội, y tế	23,425,787	57,347,587
- Bảo hiểm thất nghiệp	2,671,245	5,337,245
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	610,210,742,724	621,282,562,821
<b>Cộng</b>	<b>610,312,787,535</b>	<b>621,409,118,993</b>
<b>12 Vay và nợ dài hạn :</b>	<b><u>6/30/2011</u></b>	<b><u>4/1/2011</u></b>
- Vay dài hạn	-	
- Nợ dài hạn		
- Nợ dài hạn khác	105,500,000	149,000,000
<b>Cộng</b>	<b>105,500,000</b>	<b>149,000,000</b>

**13 Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu :**

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
I - Vốn chủ sở hữu		-	-	-
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	225,000,000,000	-	-	225,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	(20,000,000)			(20,000,000)
3. Vốn khác của chủ sở hữu				-
4. Cổ phiếu quỹ (*)				-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản				-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
7. Quỹ khen thưởng	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	702,379,363	-	-	702,379,363
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	702,379,363	-	-	702,379,363
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(4,349,345,362)	-	12,491,223,067	(16,840,568,429)
<b>Tổng cộng</b>	<b>223,035,413,364</b>	<b>-</b>	<b>12,491,223,067</b>	<b>210,544,190,297</b>

---

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :****1 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp**

	<u>Năm 2011</u>	<u>Năm 2010</u>
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	<u>4.399.431,</u>
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

**VII Những thông tin khác****1 Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :**

Số liệu để so sánh là số liệu trên Bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2010

Số liệu để so sánh là số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là số liệu so sánh với kỳ tài chính bắt đầu 01 tháng 01 năm 2010 đến 31 tháng 03 năm 2010

**2 Những thông tin khác**

Thay đổi kết quả kinh doanh khác 10%

Theo kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2011 lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 262.62% so với cùng kỳ năm 2010. Trong khi đó doanh thu kỳ này giảm so với kỳ trước 80,00% thì chi phí hoạt động kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm trước 213.04%.

Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh là do thị trường chứng khoán Việt Nam quý 2 năm 2011 giảm 12.73% so với cùng kỳ 2010 cả về quy mô và giá trị. Lãi suất việt nam đồng tăng dẫn đến chi phí vốn tăng đột biến.

	<i>Lập ngày</i>	<i>tháng</i>	<i>năm 2011</i>
<b>NGƯỜI LẬP BIỂU</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	
(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên, đóng dấu)	

PHẠM VĂN KHÁNH

DU VĂN TOÀN

PHAN HUY CHÍ

			Số lượng	Giá trị theo sổ sách		Giá trị theo TT		
						Giá 30.06.2011	30.06.2011	Chênh lệch
						1,000		
1	<u>ABT</u> CTCP XNK thủy sản Bến Tre	Cp	15	792,500	39.5	39,500	592,500	(200,000)
2	<u>ACB</u> Ngân hàng TMCP Á Châu	Cp	73	1,955,705	20.8	20,800	1,518,400	(437,305)
3	<u>AGF</u> CTCP thủy sản ANGIANG	Cp	5	159,000	18.9	18,900	94,500	(64,500)
4	<u>AGR</u> CTCP CK NHNN&PTNT VN	Cp	4	83,600	9.4	9,400	37,600	(46,000)
5	<u>ALT</u> CTCP văn hóa Tân Bình	Cp	86	1,685,600	14	14,000	1,204,000	(481,600)
6	<u>API</u> CTCP đầu tư châu á Thái Bình Dương	Cp	11	159,500				
	<u>ASP</u> CTCP dầu khí An Pha S.G	Cp	5	62,500	5.4	5,400	59,400	(100,100)
7	<u>ASP</u> CTCP dầu khí An Pha S.G	Cp	5	62,500	5.8	5,800	29,000	(33,500)
8	<u>BCC</u> CTCP xi măng Bim Sơn	Cp	55	671,000	4.6	4,600	253,000	(418,000)
9	<u>BCE</u> CTCP xây dựng và giao thông Bình Dương	Cp	8	126,400				
	<u>BCE</u> Dương				0	-	-	(126,400)
10	<u>BHS</u> CTCP đường Biên Hòa	Cp	2	70,200	30.6	30,600	61,200	(9,000)
11	<u>BHV</u> CTCP Bá Hiến Vigracera	Cp	22	1,005,400	13.3	13,300	292,600	(712,800)
12	<u>BKC</u> CTCP khoáng sản Bắc Kạn	Cp	108	2,160,000	10.6	10,600	1,144,800	(1,015,200)
13	<u>BT6</u> CTCP bê tông 620 Châu Thới	Cp	3	169,500	11.5	11,500	34,500	(135,000)
14	<u>BTP</u> CTCP Nhiệt điện Bà Rịa	Cp	9	105,300	5	5,000	45,000	(60,300)
15	<u>BVS</u> CTCP chứng khoán Bảo Việt	Cp	40	1,218,400	14.9	14,900	596,000	(622,400)
16	<u>CAN</u> CTCP đồ hộp Hạ Long	Cp	70	945,000	20.3	20,300	1,421,000	476,000
17	<u>CCL</u> CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (OTC)	Cp	5,000	72,500,000	11	11,000	55,000,000	(17,500,000)
18	<u>CDC</u> CTCP đầu tư và xây lắp Chương Dương	Cp	5	133,500	16.1	16,100	80,500	(53,000)
19	<u>CIC</u> CTCP đầu tư và xây dựng COTEC	Cp	77	1,174,600	4.6	4,600	354,200	(820,400)
20	<u>CII</u> CTCP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM	Cp	19	661,400	24.3	24,300	461,700	(199,700)
21	<u>CMG</u> CTCP tập đoàn công nghệ CMC	Cp	10	204,400	8.9	8,900	89,000	(115,400)
22	<u>CSC</u> CTCP đầu tư và xây dựng Thành Nam	Cp	60	1,536,000	18.6	18,600	1,116,000	(420,000)



23	<u>CSM</u> Công ty CP Cao su Miền Nam	Cp	39	1,272,000	13.7	13,700	534,300	(737,700)
24	<u>CTG</u> NH TMCP Công thương VN	Cp	10	186,700	27.2	27,200	272,000	85,300
25	<u>CTM</u> CTCP đầu tư và khai thác mỏ	Cp	20	496,000	7.2	7,200	144,000	(352,000)
26	<u>CTN</u> CTCP xây dựng công trình ngầm	Cp	90	2,106,000	7.9	7,900	711,000	(1,395,000)
27	<u>CTS</u> CTCP CK NH Công thương VN	Cp	7	119,000	7.2	7,200	50,400	(68,600)
28	<u>CVT</u> CTCP CMC	Cp	45	675,000	10.7	10,700	481,500	(193,500)
29	<u>D2D</u> CTCP phát triển đồ thị CN số 2	Cp	9	427,500	19.2	19,200	172,800	(254,700)
30	<u>DC4</u> CTCP DIC số 4	Cp	34	351,000	8	8,000	272,000	(79,000)
31	<u>DHC</u> CTCP Đông Hải Bến Tre	Cp	10	135,500	9.4	9,400	94,000	(41,500)
32	<u>DHG</u> CTCP Dược phẩm Hậu Giang	Cp	4	488,000	57	57,000	228,000	(260,000)
33	<u>DHI</u> CTCP In Diên Hồng	Cp	104	1,028,000	4.4	4,400	457,600	(570,400)
34	<u>DHT</u> CTCP dược phẩm Hà Tây	Cp	68	1,985,600	26.2	26,200	1,781,600	(204,000)
35	<u>DIC</u> CTCP đầu tư và thương mại DIC	Cp	7	131,600	9.5	9,500	66,500	(65,100)
36	<u>DIG</u> TCT CP DT PT xây dựng	Cp	35	1,500,834	18.3	18,300	640,500	(860,334)
37	<u>DMC</u> CTCP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO	Cp	8	395,200	22.7	22,700	181,600	(213,600)
38	<u>DPM</u> CTCP phân đạm và hoá chất dầu khí	Cp	7	210,700	32.5	32,500	227,500	16,800
39	<u>DRC</u> CTCP cao su Đà Nẵng	Cp	6	299,600	21.8	21,800	130,800	(168,800)
40	<u>DTL</u> CTCP Đại Thiên Lộc	Cp	5	111,500	18.6	18,600	93,000	(18,500)
41	<u>DTT</u> CTCP Kỹ nghệ Đô Thành	Cp	16	156,800	6.4	6,400	102,400	(54,400)
42	<u>DZM</u> CTCP chế tạo máy Dзі An	Cp	178	4,799,200	37.4	37,400	6,657,200	1,858,000
43	<u>EAB</u> Ngân hàng TMCP Đông Á (OTC)	Cp	224,894	5,647,340,000	25,111.12	25,111	5,647,340,000	0
44	<u>EIB</u> NH TMCP XNK Việt Nam	Cp	27	431,728	14.6	14,600	394,200	(37,528)
45	<u>ELC</u> CTCP đầu tư phát triển CN điện tử viễn thông	Cp	-	0	29.7	29,700	-	-
46	<u>FPT</u> CTCP Phát triển đầu tư công nghệ FPT	Cp	24	1,613,250	48	48,000	1,152,000	(461,250)
47	<u>GGG</u> CTCP Ô tô Giải Phóng	Cp	828	11,426,400	5.2	5,200	4,305,600	(7,120,800)
48	<u>GIL</u> CTCP sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu Bình Thạnh	Cp	7	156,800	24.5	24,500	171,500	14,700

49	<u>GLT</u> CTCP kỹ thuật điện Toàn Cầu	Cp	204	4,378,600	14.8	14,800	3,019,200	(1,359,400)
50	<u>GMD</u> CTCP Đại lý LH vận chuyển	Cp	8	604,000	25.5	25,500	204,000	(400,000)
51	<u>GTA</u> CTCP chế biến gỗ Thuận An	Cp	5	55,000	8.1	8,100	40,500	(14,500)
52	<u>HAI</u> CTCP Nông dược H.A.I	Cp	5	184,500	25.9	25,900	129,500	(55,000)
53	<u>HAP</u> CTCP HAPACO	Cp	33	505,800	7.2	7,200	237,600	(268,200)
54	<u>HAS</u> CTCP xây lắp buru điện Hà Nội	Cp	20	229,500	5.3	5,300	106,000	(123,500)
55	<u>HAX</u> CTCP dịch vụ ô tô Hàng Xanh	Cp	16	230,700	8.8	8,800	140,800	(89,900)
56	CTCP xây dựng và kinh doanh địa ốc <u>HBC</u> Hoà Bình	Cp	2	74,917				
					27.4	27,400	54,800	(20,117)
57	<u>HBS</u> CTCP chứng khoán Hòa Bình	Cp	77	1,085,000	14.2	14,200	1,093,400	8,400
58	<u>HCM</u> CTCP chứng khoán TP HCM	Cp	5	142,000	17.5	17,500	87,500	(54,500)
59	CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu	Cp	14	595,000				
	<u>HDC</u>				20.8	20,800	291,200	(303,800)
60	<u>HDO</u> CTCP Hưng Đạo Container	Cp	10	221,000	12.9	12,900	129,000	(92,000)
61	<u>HIG</u> CTCP tập đoàn HIPT	Cp	42	814,800	13.3	13,300	558,600	(256,200)
62	<u>HLA</u> CTCP Hữu Liên Á Châu	Cp	46	653,200	7.4	7,400	340,400	(312,800)
63	<u>HLY</u> CTCP Viglacera Hạ Long I	Cp	98	3,501,100	17.1	17,100	1,675,800	(1,825,300)
64	<u>HNM</u> CTCP sữa Hà Nội	Cp	80	944,000	6.4	6,400	512,000	(432,000)
65	<u>HPC</u> CTCP chứng khoán Hải Phòng	Cp	204	2,583,087	4.1	4,100	836,400	(1,746,687)
66	<u>HPG</u> Tập đoàn Hoà Phát	Cp	20	763,900	30.6	30,600	612,000	(151,900)
67	<u>HSG</u> CTCP tập đoàn Hoa Sen	Cp	39	780,000	10.2	10,200	397,800	(382,200)
68	<u>HT1</u> CTCP xi măng Hà Tiên 1	Cp	4	56,400	5.8	5,800	23,200	(33,200)
69	<u>HUT</u> CTCP Tasco	Cp	60	1,230,000	9.7	9,700	582,000	(648,000)
70	<u>HVT</u> CTCP hóa chất Việt Trì	Cp	50	505,000	8.7	8,700	435,000	(70,000)
71	<u>ICG</u> CTCP xây dựng Sông Hồng	Cp	63	1,247,400	10.6	10,600	667,800	(579,600)
72	<u>ITA</u> CTCP khu công nghiệp Tân Tạo	Cp	73	633,300	10.6	10,600	773,800	140,500
73	<u>ITC</u> CTCP ĐT KD nhà Intresco	Cp	10	800,000	13.4	13,400	134,000	(666,000)
74	<u>ITD</u> CTCP Công nghệ Tiên Phong	Cp	101	1,585,700	10.7	10,700	1,080,700	(505,000)
75	<u>KBC</u> CTCP phát triển đô thị Kinh Bắc	Cp	10	307,000	16.7	16,700	167,000	(140,000)
76	<u>KDC</u> CTCP Kinh Đô	Cp	29	1,521,545	38	38,000	1,102,000	(419,545)
77	<u>KHA</u> CTCP XNK Khánh Hội	Cp	28	555,200	10.1	10,100	282,800	(272,400)

78	<u>KLS</u> CTCP chứng khoán Kim Long	Cp	350	5,087,495	10.9	10,900	3,815,000	(1,272,495)
79	<u>KMR</u> CTCP Mirae	Cp	46	386,400	5.2	5,200	239,200	(147,200)
80	<u>L62</u> CTCP Lilama 69-2	Cp	67	1,220,500	9.5	9,500	636,500	(584,000)
81	<u>LAF</u> CTCP chế biến hàng xuất khẩu Long An	Cp	21	407,400	16.1	16,100	338,100	(69,300)
82	<u>LBM</u> CTCP Vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Cp	8	111,200	7.5	7,500	60,000	(51,200)
83	<u>LCG</u> CTCP licogi 16	Cp	12	409,455	13.7	13,700	164,400	(245,055)
84	<u>LGL</u> CTCP ĐTPĐ đô thị Long Giang	Cp	5	122,500	10.1	10,100	50,500	(72,000)
85	<u>LIG</u> CTCP Licogi 13	Cp	150	3,090,000	10.7	10,700	1,605,000	(1,485,000)
86	<u>LTC</u> CTCP Điện nhẹ Viễn Thông	Cp	90	1,734,000	7.3	7,300	657,000	(1,077,000)
87	<u>MCG</u> CTCP cơ điện và XD Việt Nam	Cp	6	96,600	12.2	12,200	73,200	(23,400)
88	<u>MCO</u> CTCP đầu tư và xây dựng công trình 1	Cp	9	159,300	4.7	4,700	42,300	(117,000)
89	<u>MCP</u> CTCP in và bao bì Mỹ Châu	Cp	2	21,600	10.4	10,400	20,800	(800)
90	<u>MCV</u> và xây dựng CTCP CAVICO Việt Nam khai thác mỏ	Cp	36	590,900	6.7	6,700	241,200	(349,700)
91	<u>MDC</u> CTCP Than Mông Dương - TKV	Cp	76	1,261,600	10.1	10,100	767,600	(494,000)
92	<u>MEC</u> CTCP Someco Sông Đà	Cp	50	1,045,000	8.6	8,600	430,000	(615,000)
93	<u>MHC</u> CTCP Hàng Hải Hà Nội	Cp	8	63,219	3.6	3,600	28,800	(34,419)
94	<u>MIC</u> CTCP kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam	Cp	132	9,126,000	15	15,000	1,980,000	(7,146,000)
95	<u>NAG</u> CTCP Nagakawa Việt Nam	Cp	70	833,000	7	7,000	490,000	(343,000)
96	<u>NAV</u> CTCP Nam Việt	Cp	10	132,000	7.3	7,300	73,000	(59,000)
97	<u>ND2</u> CTCP ĐT và PT điện miền bắc 2 (OTC)	Cp	700,000	9,100,000,000	4.9	4,900	3,430,000,000	(5,670,000,000)
98	<u>NHC</u> CTCP Gạch ngói Nhì Hiệp	Cp	18	637,800	23.4	23,400	421,200	(216,600)
99	<u>NKD</u> CTCP Kinh Đô miền Bắc	Cp	5	195,000	39	39,000	195,000	-
100	<u>NSC</u> CTCP giống cây trồng Trung ương	Cp	8	293,600	32.4	32,400	259,200	(34,400)
101	<u>NST</u> CTCP Ngân Sơn	Cp	90	1,566,000	8.1	8,100	729,000	(837,000)
102	<u>ONE</u> CTCP truyền thông số 1	Cp	151	1,979,500	6.9	6,900	1,041,900	(937,600)
103	<u>PAN</u> CTCP Xuyên Thái Bình	Cp	20	328,000	12.1	12,100	242,000	(86,000)

104		CTCP du lịch dầu khí Phương Đông	Cp	94	1,128,000				
	<u>PDC</u>					4.6	4,600	432,400	(695,600)
105	<u>PET</u>	CTCP dịch vụ và du lịch dầu khí	Cp	8	136,800	14	14,000	112,000	(24,800)
106	<u>PFI</u>	CTCP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí VN (OTC)	Cp	1,512,400	24,592,172,000				
						16,260.36	16,260	24,592,172,000	(0)
107	<u>PGD</u>	CTCP PP khí thấp áp dầu	Cp	4	197,600	34.3	34,300	137,200	(60,400)
108	<u>PGT</u>	CTCP taxi gas Sài Gòn Petrolimex	Cp	40	312,000	6.2	6,200	248,000	(64,000)
109	<u>PHC</u>	CTCP ĐT XD và XNK Phục Hưng	Cp	50	775,000	9.6	9,600	480,000	(295,000)
110	<u>PHT</u>	CTCP sản xuất và thương mại Phúc Tiến	Cp	5	76,000				
						10	10,000	50,000	(26,000)
111	<u>PIT</u>	CTCP XNK Petrolimex	Cp	11	148,500	9.7	9,700	106,700	(41,800)
112	<u>PJT</u>	CTCP VTXD DT Petrolimex	Cp	52	836,091	5.9	5,900	306,800	(529,291)
113	<u>PLC</u>	CTCP hóa dầu Petrolimex	Cp	163	5,849,900	21.2	21,200	3,455,600	(2,394,300)
114	<u>PNC</u>	CTCP Văn hóa Phương Nam	Cp	4	44,000	5.6	5,600	22,400	(21,600)
115	<u>PNJ</u>	CTCP vàng bạc đá quý Phú Nhuận	Cp	43	1,605,700	27.6	27,600	1,186,800	(418,900)
116	<u>POT</u>	CTCP thiết bị bưu điện	Cp	365	5,655,540	7	7,000	2,555,000	(3,100,540)
117	<u>PPC</u>	CTCP nhiệt điện Phả Lại	Cp	8	253,075	8.1	8,100	64,800	(188,275)
118	<u>PSB</u>	CTCP ĐT dầu khí Sao Mai Bến Đình	Cp	285	2,650,500				
						4.8	4,800	1,368,000	(1,282,500)
119	<u>PSI</u>	CTCP chứng khoán dầu khí	Cp	455	5,778,500	6.9	6,900	3,139,500	(2,639,000)
120	<u>PTL</u>	CTCP DT HT & DT Dầu khí	Cp	11	155,100	8.2	8,200	90,200	(64,900)
121	<u>PVC</u>	CTCP dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí	Cp	605	18,357,417				
						15.8	15,800	9,559,000	(8,798,417)
122	<u>PVD</u>	CTCP khoan và dịch vụ khoan dầu khí	Cp	57	2,490,400				
						39.5	39,500	2,251,500	(238,900)
123	<u>PVE</u>	CTCP tư vấn ĐT và thiết kế DK	Cp	88	1,874,400	9.8	9,800	862,400	(1,012,000)
124	<u>PVF</u>	Tổng công ty CP dầu khí Việt Nam	Cp	-	0	19.1	19,100	-	-
125	<u>PVG</u>	CTCP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc	Cp	150	2,722,333				
						12.3	12,300	1,845,000	(877,333)
126	<u>PVI</u>	Tổng công ty CP bảo hiểm dầu khí Việt Nam	Cp	450	8,224,600				
						15.1	15,100	6,795,000	(1,429,600)

127	<u>PVL</u>	CTCP bắt động sản dầu khí VN	Cp	340	6,664,000	6.6	6,600	2,244,000	(4,420,000)
128		CTCP kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu	Cp	366	5,087,400				
	<u>PVR</u>	khí Việt Nam				8.3	8,300	3,037,800	(2,049,600)
129		Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu	Cp	225	5,796,000				
	<u>PVS</u>	khí				18.8	18,800	4,230,000	(1,566,000)
130	<u>PVT</u>	Tổng công ty CP vận tải dầu khí	Cp	37	459,314	4.7	4,700	173,900	(285,414)
131	<u>PVX</u>	CTCP xây lắp dầu khí Việt Nam	Cp	42	877,800	11.9	11,900	499,800	(378,000)
132		CTCP Xi măng và xây dựng Quảng	Cp	280	6,326,000				
	<u>QNC</u>	Ninh				11.8	11,800	3,304,000	(3,022,000)
133		CTCP bóng đèn phích nước Rạng Đông	Cp	4	82,400				
	<u>RAL</u>					16.2	16,200	64,800	(17,600)
134	<u>RCL</u>	CTCP Địa ốc Chợ Lớn	Cp	39	2,944,200	23.3	23,300	908,700	(2,035,500)
135	<u>RDP</u>	CTCP nhựa Rạng Đông	Cp	16	263,200	9.3	9,300	148,800	(114,400)
136	<u>REE</u>	CTCP cơ điện lạnh	Cp	84	558,400	11.2	11,200	940,800	382,400
137	<u>RIC</u>	CTCP quốc tế Hoàng gia	Cp	16	259,100	10.4	10,400	166,400	(92,700)
138	<u>S55</u>	CTCP sông Đà 505	Cp	96	3,483,600	15.5	15,500	1,488,000	(1,995,600)
139	<u>S96</u>	CTCP Sông Đà 9.06	Cp	60	2,154,000	12.2	12,200	732,000	(1,422,000)
140	<u>S99</u>	CTCP sông Đà 909	Cp	75	3,007,500	9	9,000	675,000	(2,332,500)
141	<u>SAF</u>	CTCP LT TP SAFOCO	Cp	80	2,232,000	20	20,000	1,600,000	(632,000)
142	<u>SAM</u>	CTCP cáp và vật liệu viễn thông	Cp	1	22,836	7.3	7,300	7,300	(15,536)
143		CTCP in sách giáo khoa tại TP HCM	Cp	55	566,500				
	<u>SAP</u>					11.4	11,400	627,000	60,500
144	<u>SAV</u>	CTCP hợp tác KT & XNK	Cp	2	76,000	28.5	28,500	57,000	(19,000)
145	<u>SBC</u>	CTCP VT & GN Bia Sài Gòn	Cp	4	142,800	18.3	18,300	73,200	(69,600)
146	<u>SC5</u>	CTCP xây dựng số 5	Cp	10	407,000	19.5	19,500	195,000	(212,000)
147	<u>SCJ</u>	CTCP xi măng Sài Sơn	Cp	108	2,992,800	11.1	11,100	1,198,800	(1,794,000)
148	<u>SD2</u>	CTCP Sông Đà 2	Cp	40	944,000	9.3	9,300	372,000	(572,000)
149	<u>SD3</u>	CTCP sông Đà 3	Cp	50	1,520,000	7.3	7,300	365,000	(1,155,000)
150	<u>SD9</u>	CTCP sông Đà 9	Cp	30	1,147,800	10.8	10,800	324,000	(823,800)
151	<u>SDA</u>	CTCP SIMCO sông Đà	Cp	12	238,500	10	10,000	120,000	(118,500)
152	<u>SDC</u>	CTCP Tư vấn sông Đà	Cp	10	271,000	15	15,000	150,000	(121,000)

153	<u>SDD</u>	CTCP Đầu tư và xây lắp Sông Đà	Cp	34	532,305	6.4	6,400	217,600	(314,705)
154	<u>SDH</u>	CTCP xây dựng hạ tầng Sông Đà	Cp	5	181,071	12.8	12,800	64,000	(117,071)
155		CTCP thương mại và vận tải Sông Đà	Cp	20	458,000				
	<u>SDP</u>					7.9	7,900	158,000	(300,000)
156	<u>SFI</u>	CTCP đại lý vận tải SAFi	Cp	3	77,677	12.5	12,500	37,500	(40,177)
157	<u>SGC</u>	CTCP xuất nhập khẩu Sa Giang	Cp	2	40,000	18.5	18,500	37,000	(3,000)
158	<u>SHC</u>	CTCP hàng hải Sài Gòn	Cp	16	146,400	2.7	2,700	43,200	(103,200)
159	<u>SHN</u>	CTCP đầu tư tổng hợp Hà Nội	Cp	16	278,400	11.6	11,600	185,600	(92,800)
160		CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	Cp	3	85,800				
	<u>SHS</u>					5.9	5,900	17,700	(68,100)
161	<u>SJD</u>	CTCP Thủy điện Cần Đơn	Cp	4	53,600	0	-	-	(53,600)
162	<u>SJE</u>	CTCP sông Đà 11	Cp	87	2,670,000	10.4	10,400	904,800	(1,765,200)
163		CTCP đầu tư và phát triển KCN Sông Đà	Cp	5	309,000				
	<u>SJS</u>					31.5	31,500	157,500	(151,500)
164	<u>SMC</u>	CTCP đầu tư thương mại SMC	Cp	6	171,000	15	15,000	90,000	(81,000)
165	<u>SME</u>	CTCP chứng khoán SME	Cp	83	1,303,100	4	4,000	332,000	(971,100)
166	<u>SRC</u>	CTCP cao su sao vàng	Cp	23	613,900	15.8	15,800	363,400	(250,500)
167		CTCP chế tạo kết cấu thép VNECO	Cp	52	1,294,800				
	<u>SSM</u>					9.8	9,800	509,600	(785,200)
168	<u>ST8</u>	CTCP Siêu Thanh	Cp	1	24,300	12.5	12,500	12,500	(11,800)
169	<u>STB</u>	NHTM CP Sài Gòn Thương Tín	Cp	6	76,860	12	12,000	72,000	(4,860)
170	<u>STL</u>	CTCP Sông Đà Thăng Long	Cp	50	1,740,000	13.1	13,100	655,000	(1,085,000)
171	<u>SVC</u>	CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn	Cp	9	256,800	19.9	19,900	179,100	(77,700)
172	<u>TAS</u>	CTCP chứng khoán Trảng An	Cp	10	94,000	4.8	4,800	48,000	(46,000)
173		CTCP công nghệ gốm sứ TAICERA	Cp	6	45,375				
	<u>TCR</u>					0	-	-	(45,375)
174	<u>TCS</u>	CTCP Than Cao Sơn	Cp	69	1,718,100	12.3	12,300	848,700	(869,400)
175	<u>TDH</u>	CTCP phát triển nhà Thủ Đức	Cp	9	386,000	17.5	17,500	157,500	(228,500)
176	<u>TDN</u>	CTCP than Đèo Nai - TKV	Cp	85	1,861,500	11.2	11,200	952,000	(909,500)
177	<u>TNA</u>	CTCP TM XNK Thiên Nam	Cp	24	520,800	18.2	18,200	436,800	(84,000)
178	<u>TNG</u>	CPCT đầu tư và thương mại TNG	Cp	20	470,000	10.7	10,700	214,000	(256,000)

179	<u>TPC</u>	CTCP nhựa Tân Đại Hùng	Cp	4	44,800	9.1	9,100	36,400	(8,400)
180		CTCP in sách giáo khoa tại TP Hà Nội	Cp	56	520,800				
	<u>TPH</u>					6	6,000	336,000	(184,800)
181	<u>TS4</u>	CTCP thủy sản số 4	Cp	6	146,400	13.1	13,100	78,600	(67,800)
182	<u>TTC</u>	CTCP gạch men Thanh Thanh	Cp	59	506,500	2.8	2,800	165,200	(341,300)
183	<u>TTF</u>	CTCP kỹ nghệ gỗ Trường Thành	Cp	13	225,000	9.1	9,100	118,300	(106,700)
184	<u>TV3</u>	CTCP tư vấn xây dựng điện 3	Cp	50	735,000	10.2	10,200	510,000	(225,000)
185	<u>TV4</u>	CTCP tư vấn xây dựng điện 4	Cp	24	358,000	9.2	9,200	220,800	(137,200)
186	<u>TXM</u>	CTCP Thạch cao Xi Măng	Cp	50	465,000	4.1	4,100	205,000	(260,000)
187	<u>TYA</u>	CTCP Dây và cáp điện Taya VN	Cp	1	8,000	4.1	4,100	4,100	(3,900)
188	<u>UNI</u>	CTCP Viên Liên	Cp	15	291,000	6.9	6,900	103,500	(187,500)
189		Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi	Cp	500,000	7,250,000,000				
	<u>UTX (OTC)</u>					14,500	14,500	7,250,000,000	-
190	<u>VC2</u>	CTCP xây dựng số 2	Cp	69	3,360,151	27.1	27,100	1,869,900	(1,490,251)
191	<u>VC6</u>	CTCP Vinaconex 6	Cp	25	552,500	10	10,000	250,000	(302,500)
192	<u>VC7</u>	CTCP xây dựng số 7 Vinaconex 7	Cp	50	1,140,000	10.3	10,300	515,000	(625,000)
193	<u>VC9</u>	CTCP xây dựng số 9	Cp	72	2,080,800	9.4	9,400	676,800	(1,404,000)
194		Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây	Cp	20	1,395,248				
	<u>VCG</u>	dựng Việt Nam				13.6	13,600	272,000	(1,123,248)
195		CTCP nhân lực và thương mại	Cp	54	1,641,600				
	<u>VCM</u>	Vinaconex				9.6	9,600	518,400	(1,123,200)
196		CTCP đầu tư và phát triển Vinaconex	Cp	10	192,000				
	<u>VCR</u>					7.4	7,400	74,000	(118,000)
197	<u>VDS</u>	CTCP chứng khoán Rồng Việt	Cp	50	525,000	8	8,000	400,000	(125,000)
198	<u>VE9</u>	CTCP xây dựng điện VINECO 9	Cp	265	6,203,500	13	13,000	3,445,000	(2,758,500)
199	<u>VFC</u>	CTCP VINAFCO	Cp	5	71,500	9.7	9,700	48,500	(23,000)
200	<u>VGP</u>	CTCP cảng rau quả	Cp	32	508,800	12.9	12,900	412,800	(96,000)
201	<u>VGS</u>	CTCP ống thép Việt Đức VG PIPE	Cp	98	2,048,200	6.5	6,500	637,000	(1,411,200)
202	<u>VIC</u>	CTCP VINCOM	Cp	13	804,182	137	137,000	1,781,000	976,818
203	<u>VID</u>	CTCP giấy Viễn Đông	Cp	17	187,700	5.7	5,700	96,900	(90,800)
204	<u>VIP</u>	CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO	Cp	9	134,300	7	7,000	63,000	(71,300)

205	<u>VIS</u> CTCP Th� Việt �	Cp	5	190,000	16.7	16,700	83,500	(106,500)
206	<u>VIT</u> CTCP Viglacera Tiên Sơn	Cp	86	1,152,400	8.6	8,600	739,600	(412,800)
207	<u>VMG</u> CTCP TM và DVĐK Vũng Tàu	Cp	80	808,000	4.4	4,400	352,000	(456,000)
208	<u>VNC</u> CTCP giám định Vinacontrol	Cp	50	1,045,000	13.3	13,300	665,000	(380,000)
209	<u>VND</u> CTCP chứng khoán Vndirect	Cp	17	300,900	10.8	10,800	183,600	(117,300)
210	Tổng công ty CP Tái bảo hiểm quốc gia	Cp	95	2,170,500				
	<u>VNR</u> Việt Nam				18.8	18,800	1,786,000	(384,500)
211	<u>VNS</u> CTCP Ánh Dương Việt Nam	Cp	5	148,500	22	22,000	110,000	(38,500)
212	<u>VPH</u> CTCP vận phát hưng	Cp	5	128,000	12.2	12,200	61,000	(67,000)
213	<u>VPK</u> CTCP bao bì dầu thực vật	Cp	2	18,000	7	7,000	14,000	(4,000)
214	<u>VPL</u> CTCP DL và TM Vinperland	Cp	9	257,400	59	59,000	531,000	273,600
215	<u>VSC</u> CTCP Container Viet nam	Cp	7	598,500	31.9	31,900	223,300	(375,200)
216	CTCP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh	Cp	5	62,333				
	<u>VSH</u>				8.5	8,500	42,500	(19,833)
217	CTCP đầu tư và vận tải dầu khí	Cp	39	998,112				
	<u>VSP</u> VINASHIN				7.5	7,500	292,500	(705,612)
218	CTCP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam	Cp	2	23,200				
	<u>VST</u>				6.7	6,700	13,400	(9,800)
219	<u>VTA</u> CTCP Vitaly	Cp	80	520,000	#N/A	6,500	520,000	-
220	<u>VTB</u> CTCP điện tử Tân Bình	Cp	9	133,200	8.7	8,700	78,300	(54,900)
221	<u>VTC</u> CTCP viễn thông VTC	Cp	20	170,000	4.7	4,700	94,000	(76,000)
222	<u>VTO</u> CTCP vận tải xăng dầu VITACO	Cp	3	28,500	5	5,000	15,000	(13,500)
223	<u>VTS</u> CTCP Viglacera Từ Sơn	Cp	6	363,000	22.5	22,500	135,000	(228,000)
224	<u>VTV</u> CTCP vật tư vận tải xi măng	Cp	92	1,564,000	7.7	7,700	708,400	(855,600)
225	CTCP Bê tông và xây dựng Vinaconex	Cp	71	2,279,100				
	<u>XMC</u> Xuân Mai				14.2	14,200	1,008,200	(1,270,900)
226	<u>XMT</u> CTCP xi măng Thăng Long ( OTC)	Cp	95,000	12,619,800,000	132,840	132,840	12,619,800,000	-
			<b>3,049,798</b>	<b>59,545,390,155</b>			<b>53,739,394,200</b>	<b>(5,805,995,955)</b>

(3,243,978,155)  
(2,562,017,800)



Ngày	Mã	TC	Trần	Sàn	Mở cửa	Đóng cửa	Cao nhất	Thấp nhất	Trung bình	Thay đổi giá		Khối lượng giao dịch			Giá trị giao dịch (Triệu VND)		
										+/-	%	Khớp lệnh	Thỏa thuận	Tổng cộng	Khớp lệnh	Thỏa thuận	Tổng cộng
6/30/2011	AAA	17.6	18.8	16.4	17.7	17.2	17.7	17	17.2	-0.4	-2.27	125,200	0	125,200	2,154.67	0	2,154.67
6/30/2011	ACB	20.8	22.2	19.4	20.7	20.9	20.9	20.7	20.8	0	0	319,900	0	319,900	6,652.61	0	6,652.61
6/30/2011	ADC	6.4	6.8	6		6.4			6.4	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	AGC	7	7.4	6.6	7	6.8	7.2	6.7	6.8	-0.2	-2.86	50,200	0	50,200	341.6	0	341.6
6/30/2011	ALT	14	14.9	13.1		14			14	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	ALV	6.8	7.2	6.4	7	6.8	7	6.8	6.9	0.1	1.47	300	0	300	2.06	0	2.06
6/30/2011	AME	4.7	5	4.4	4.6	4.5	4.6	4.4	4.5	-0.2	-4.26	6,300	0	6,300	28.46	0	28.46
6/30/2011	AMV	7.6	8.1	7.1	7.5	7.1	7.5	7.1	7.3	-0.3	-3.95	4,500	0	4,500	32.76	0	32.76
6/30/2011	APG	4.3	4.6	4	4.5	4.4	4.6	4.3	4.4	0.1	2.33	4,700	0	4,700	20.69	0	20.69
6/30/2011	API	5.5	5.8	5.2	5.7	5.3	5.7	5.3	5.4	-0.1	-1.82	38,900	0	38,900	211.21	0	211.21
6/30/2011	APP	12.9	13.8	12	12	12.8	12.8	12	12.6	-0.3	-2.33	800	0	800	10.08	0	10.08
6/30/2011	APS	4.9	5.2	4.6	5	4.8	5	4.8	4.8	-0.1	-2.04	12,400	0	12,400	59.95	0	59.95
6/30/2011	ARM	12.5	13.3	11.7	12	11.7	12	11.7	12	-0.5	-4	600	46,000	46,600	7.17	611.8	618.97
6/30/2011	AVS	4.7	5	4.4	4.9	4.7	4.9	4.6	4.7	0	0	28,000	0	28,000	130.52	0	130.52
6/30/2011	B82	12.7	13.5	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	-0.8	-6.3	200	0	200	2.38	0	2.38
6/30/2011	BBS	10.7	11.4	10		10.7			10.7	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BCC	4.6	4.9	4.3	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	0	0	15,600	0	15,600	70.98	0	70.98
6/30/2011	BDB	7.3	7.8	6.8		7.3			7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BED	11	11.7	10.3		11			11	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BHC	4.8	5.1	4.5	5.1	4.9	5.1	4.9	5	0.2	4.17	3,400	0	3,400	17.16	0	17.16
6/30/2011	BHT	15.1	16.1	14.1		15.1			15.1	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BHV	13.3	14.2	12.4		13.3			13.3	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BID10904	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BKC	10.9	11.6	10.2	10.2	10.8	11	10.2	10.6	-0.3	-2.75	41,500	0	41,500	441.2	0	441.2
6/30/2011	BLF	4.3	4.6	4	4.4	4.2	4.4	4.2	4.3	0	0	3,900	0	3,900	16.76	0	16.76
6/30/2011	BPC	7.4	7.9	6.9	7.2	7.4	7.4	7.1	7.3	-0.1	-1.35	4,000	0	4,000	29.32	0	29.32
6/30/2011	BSC	8.6	9.2	8		8.6			8.6	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BST	6	6.4	5.6		6			6	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BTH	9.3	9.9	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	-0.6	-6.45	1,000	0	1,000	8.7	0	8.7
6/30/2011	BTS	6.6	7	6.2	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	0.1	1.52	2,100	0	2,100	13.97	0	13.97
6/30/2011	BVG	5.4	5.7	5.1	5.1	5.7	5.7	5.1	5.3	-0.1	-1.85	115,200	0	115,200	614.95	0	614.95
6/30/2011	BVS	14.9	15.9	13.9	15	14.8	15.4	14.7	14.9	0	0	806,600	15,000	821,600	12,045.72	238.5	12,284.22
6/30/2011	BXH	11.3	12	10.6		11.3			11.3	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	C92	10.2	10.9	9.5	9.7	9.6	9.7	9.6	9.7	-0.5	-4.9	1,100	0	1,100	10.66	0	10.66
6/30/2011	CAN	21.4	22.8	20	20.8	20	20.8	20	20.3	-1.1	-5.14	700	0	700	14.24	0	14.24
6/30/2011	CAP	17.5	18.7	16.3	17.5	17.3	17.5	17.2	17.3	-0.2	-1.14	4,500	0	4,500	77.75	0	77.75
6/30/2011	CCM	12.8	13.6	12	12.9	12.6	12.9	12.6	12.7	-0.1	-0.78	18,500	0	18,500	234.58	0	234.58
6/30/2011	CIC	4.6	4.9	4.3	4.8	4.6	4.8	4.6	4.6	0	0	20,800	0	20,800	95.9	0	95.9
6/30/2011	CID	8.8	9.4	8.2		8.8			8.8	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	CJC	17.8	19	16.6	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	0	0	300	0	300	5.34	0	5.34
6/30/2011	CKV	10.1	10.8	9.4	10.8	9.4	10.8	9.4	10.5	0.4	3.96	62,400	0	62,400	656.7	0	656.7
6/30/2011	CMC	11.3	12	10.6		10.8			11.3	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	CMI	7.2	7.7	6.7	7.4	7	7.4	7	7.1	-0.1	-1.39	15,700	0	15,700	111.14	0	111.14
6/30/2011	CMS	13.3	14.2	12.4	13.3	12.7	13.3	12.7	12.8	-0.5	-3.76	5,000	0	5,000	64.2	0	64.2
6/30/2011	CPC	10.5	11.2	9.8	11	10.8	11	10.1	10.5	0	0	400	0	400	4.2	0	4.2
6/30/2011	CSC	20	21.4	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	-1.4	-7	15,000	0	15,000	279	0	279
6/30/2011	CT6	10	10.7	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	-0.7	-7	500	0	500	4.65	0	4.65
6/30/2011	CTA	6.9	7.3	6.5	6.9	7.2	7.2	6.7	7	0.1	1.45	20,000	0	20,000	140.26	0	140.26

6/30/2011	CTB	17.1	18.2	16		17.1			17.1	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	CTC	7.2	7.7	6.7	7.1	6.9	7.2	6.9	7.1	-0.1	-1.39	34,200	0	34,200	242.95	0	242.95
6/30/2011	CTM	7.2	7.7	6.7	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	0	0	30,800	0	30,800	222.63	0	222.63
6/30/2011	CTN	8	8.5	7.5	8	7.9	8	7.8	7.9	-0.1	-1.25	5,200	0	5,200	41.12	0	41.12
6/30/2011	CTS	7.2	7.7	6.7	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	0	0	40,000	0	40,000	286.2	0	286.2
6/30/2011	CVN	36.1	38.6	33.6	34	33.6	36.5	33.6	36.3	0.2	0.55	66,900	0	66,900	2,425.47	0	2,425.47
6/30/2011	CVT	10.9	11.6	10.2	10.7	10.8	10.8	10.7	10.7	-0.2	-1.83	2,700	0	2,700	28.94	0	28.94
6/30/2011	CX8	9.9	10.5	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	-0.6	-6.06	2,200	0	2,200	20.46	0	20.46
6/30/2011	D11	27.4	29.3	25.5	27.1	27	27.1	27	27	-0.4	-1.46	2,100	0	2,100	56.8	0	56.8
6/30/2011	DAC	17.8	19	16.6	19	19	19	16.6	18.4	0.6	3.37	400	0	400	7.36	0	7.36
6/30/2011	DAD	6.6	7	6.2		6.6			6.6	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	DAE	6.4	6.8	6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	0.2	3.13	1,700	0	1,700	11.22	0	11.22
6/30/2011	DBC	15.2	16.2	14.2	15.3	15.3	15.6	15.2	15.3	0.1	0.66	119,000	0	119,000	1,823.31	0	1,823.31
6/30/2011	DBT	17.8	19	16.6		17.8			17.8	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	DC2	8.7	9.3	8.1	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	-0.2	-2.3	3,100	0	3,100	26.35	0	26.35
6/30/2011	DC4	8.2	8.7	7.7	8.1	7.9	8.1	7.7	8	-0.2	-2.44	1,400	0	1,400	11.22	0	11.22
6/30/2011	DCS	7.7	8.2	7.2	8	7.8	8	7.7	7.8	0.1	1.3	167,700	0	167,700	1,300.21	0	1,300.21
6/30/2011	DHI	4.6	4.9	4.3	4.3	4.3	4.9	4.3	4.4	-0.2	-4.35	2,300	0	2,300	10.01	0	10.01
6/30/2011	DHT	26.2	28	24.4		26.2			26.2	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	DID	8.7	9.3	8.1	8.7	8.4	8.7	8.4	8.6	-0.1	-1.15	1,700	0	1,700	14.61	0	14.61
6/30/2011	DIH	13	13.9	12.1	13.2	13.5	13.6	13.2	13.5	0.5	3.85	7,900	0	7,900	106.38	0	106.38
6/30/2011	DL1	14.5	15.5	13.5	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	-0.3	-2.07	300	0	300	4.26	0	4.26
6/30/2011	DLR	23.5	25.1	21.9	23.4	22	23.5	22	22.9	-0.6	-2.55	17,000	48,600	65,600	388.91	1,142.10	1,531.01
6/30/2011	DNC	5.7	6	5.4	6	6	6	6	6	0.3	5.26	8,200	0	8,200	49.2	0	49.2
6/30/2011	DNM	14.3	15.3	13.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	0	0	200	0	200	2.86	0	2.86
6/30/2011	DNP	7.7	8.2	7.2	7.9	7.4	7.9	7.4	7.5	-0.2	-2.6	6,500	0	6,500	48.66	0	48.66
6/30/2011	DNY	18.4	19.6	17.2	19.5	17.9	19.5	17.2	17.8	-0.6	-3.26	18,700	0	18,700	332.49	0	332.49
6/30/2011	DPC	12.5	13.3	11.7	11.8	11.7	11.8	11.7	11.7	-0.8	-6.4	400	0	400	4.69	0	4.69
6/30/2011	DST	4.3	4.6	4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	0.1	2.33	700	0	700	3.08	0	3.08
6/30/2011	DTC	31.4	33.5	29.3	33.4	32.9	33.4	29.3	30.3	-1.1	-3.5	800	0	800	24.26	0	24.26
6/30/2011	DXP	31.4	33.5	29.3	29.5	31	31	29.5	30.5	-0.9	-2.87	800	0	800	24.37	0	24.37
6/30/2011	DZM	38.7	41.4	36	38.2	36.1	38.6	36	37.4	-1.3	-3.36	55,100	12,000	67,100	2,058.36	464.4	2,522.76
6/30/2011	EBS	6.8	7.2	6.4	7.1	6.7	7.1	6.7	6.7	-0.1	-1.47	103,600	0	103,600	695.97	0	695.97
6/30/2011	ECI	5.7	6	5.4	6	6	6	6	6	0.3	5.26	900	0	900	5.4	0	5.4
6/30/2011	EFI	6.4	6.8	6	6.6	6.5	6.6	6.4	6.5	0.1	1.56	55,400	25,000	80,400	359.56	170	529.56
6/30/2011	EID	7.4	7.9	6.9	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	0.1	1.35	26,400	0	26,400	197.94	0	197.94
6/30/2011	GBS	12.6	13.4	11.8	12.6	12.5	12.9	12.4	12.6	0	0	281,800	0	281,800	3,557.01	0	3,557.01
6/30/2011	GFC	11.1	11.8	10.4	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	0.5	4.5	100	0	100	1.16	0	1.16
6/30/2011	GGG	5.4	5.7	5.1	5.4	5.3	5.4	5.2	5.2	-0.2	-3.7	45,500	0	45,500	237.54	0	237.54
6/30/2011	GHA	9.9	10.5	9.3		10			9.9	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	GLT	14.8	15.8	13.8		14.8			14.8	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HAD	39	41.7	36.3		39			39	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HAT	17.8	19	16.6	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	1	5.62	100	0	100	1.88	0	1.88
6/30/2011	HBB	8.6	9.2	8	8	8.4	8.6	8	8.4	-0.2	-2.33	327,900	30,000	357,900	2,758.03	255	3,013.03
6/30/2011	HBD	12	12.8	11.2		12			12	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HBE	3.8	4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6	3.7	-0.1	-2.63	500	0	500	1.84	0	1.84
6/30/2011	HBS	13.9	14.8	13	13.9	14	14.7	13.8	14.2	0.3	2.16	371,200	459,820	831,020	5,269.50	6,717.35	11,986.85
6/30/2011	HCC	34.2	36.5	31.9		31.4			34.2	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCT	7.3	7.8	6.8		7.3			7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HDA	14.8	15.8	13.8	15	15	15	15	15	0.2	1.35	400	0	400	6	0	6

6/30/2011	HDO	13.2	14.1	12.3	13.2	12.5	13.3	12.4	12.9	-0.3	-2.27	79,000	0	79,000	1,017.01	0	1,017.01
6/30/2011	HEV	9	9.6	8.4		9		9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HGM	90.1	96.4	83.8		85.5		90.1	90.1	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HHC	14.8	15.8	13.8	15	15	15	15	15	0.2	1.35	4,500	0	4,500	67.5	0	67.5
6/30/2011	HHG	4.5	4.8	4.2	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	0.2	4.44	55,000	0	55,000	258.5	0	258.5
6/30/2011	HHL	4.4	4.7	4.1	4.2	4.1	4.2	4.1	4.1	-0.3	-6.82	21,600	0	21,600	88.77	0	88.77
6/30/2011	HJS	6.8	7.2	6.4	6.8	6.7	6.8	6.6	6.7	-0.1	-1.47	92,900	20,000	112,900	619.29	144	763.29
6/30/2011	HLC	8.8	9.4	8.2		8.5		8.8	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HLY	17.1	18.2	16		17.1		17.1	17.1	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HMH	14.7	15.7	13.7	14.2	14.7	14.7	14	14.2	-0.5	-3.4	7,300	0	7,300	103.49	0	103.49
6/30/2011	HNM	6.4	6.8	6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	0	0	3,100	0	3,100	19.84	0	19.84
6/30/2011	HOM	5.7	6	5.4	5.8	5.6	5.8	5.6	5.6	-0.1	-1.75	7,900	0	7,900	44.38	0	44.38
6/30/2011	HPB	9.3	9.9	8.7	9.5	9	9.5	9	9.1	-0.2	-2.15	2,800	0	2,800	25.6	0	25.6
6/30/2011	HPC	4.1	4.3	3.9	4.2	4.1	4.2	4	4.1	0	0	44,300	0	44,300	181.4	0	181.4
6/30/2011	HPR	15.9	17	14.8	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	0.6	3.77	100	0	100	1.65	0	1.65
6/30/2011	HPS	7.3	7.8	6.8		7.3		7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HST	6.2	6.6	5.8		6.2		6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HTB	57.4	61.4	53.4	59	59	59	59	59	1.6	2.79	100	0	100	5.9	0	5.9
6/30/2011	HTC	13.5	14.4	12.6		13.2		13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HTP	5	5.3	4.7	5	5	5.1	5	5	0	0	700	0	700	3.51	0	3.51
6/30/2011	HUT	9.8	10.4	9.2	9.6	9.8	10	9.6	9.7	-0.1	-1.02	98,300	0	98,300	953.65	0	953.65
6/30/2011	HVT	8.7	9.3	8.1		8.7		8.7	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	ICG	10.6	11.3	9.9	10.5	10.7	10.8	10.5	10.6	0	0	118,400	10,000	128,400	1,258.45	105	1,363.45
6/30/2011	IDJ	5.8	6.2	5.4	5.9	5.7	5.9	5.6	5.7	-0.1	-1.72	197,000	28,000	225,000	1,130.84	173.6	1,304.44
6/30/2011	IDV	31.9	34.1	29.7	33.9	31.9	33.9	31.9	32.9	1	3.13	200	0	200	6.58	0	6.58
6/30/2011	ILC	11.5	12.3	10.7		11.5		11.5	11.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	INN	10.4	11.1	9.7	10.5	10.6	10.6	10.5	10.6	0.2	1.92	2,000	0	2,000	21.1	0	21.1
6/30/2011	KBT	23	24.6	21.4		23		23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	KHB	11.1	11.8	10.4	10.9	11.1	11.4	10.4	10.8	-0.3	-2.7	16,400	0	16,400	176.69	0	176.69
6/30/2011	KKC	14.2	15.1	13.3	15.1	14.5	15.1	14.3	14.7	0.5	3.52	80,600	0	80,600	1,183.44	0	1,183.44
6/30/2011	KLS	11.1	11.8	10.4	11.1	10.9	11.3	10.7	10.9	-0.2	-1.8	3,230,000	131,000	3,361,000	35,115.63	1,465.80	36,581.43
6/30/2011	KMT	7.5	8	7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.1	1.33	700	0	700	5.32	0	5.32
6/30/2011	KSD	6.6	7	6.2	6.8	7	7	6.7	6.9	0.3	4.55	93,000	0	93,000	639.64	0	639.64
6/30/2011	KST	18.1	19.3	16.9	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	1.2	6.63	100	0	100	1.93	0	1.93
6/30/2011	KTS	14.5	15.5	13.5		14.5		14.5	14.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	KTT	10.9	11.6	10.2		10.9		10.9	10.9	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	L18	14.7	15.7	13.7	14.9	14.5	15	13.9	14.5	-0.2	-1.36	26,300	138,500	164,800	380.96	1,939.00	2,319.96
6/30/2011	L35	5.7	6	5.4		5.6		5.7	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	L43	9.6	10.2	9	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	0	0	800	0	800	7.68	0	7.68
6/30/2011	L44	7.2	7.7	6.7	7.3	7.5	7.5	7.2	7.3	0.1	1.39	4,800	0	4,800	35.23	0	35.23
6/30/2011	L61	7.4	7.9	6.9	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	0.1	1.35	4,600	0	4,600	34.34	0	34.34
6/30/2011	L62	10	10.7	9.3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	-0.5	-5	300	0	300	2.85	0	2.85
6/30/2011	LBE	7.2	7.7	6.7	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	0	0	3,800	0	3,800	27.37	0	27.37
6/30/2011	LCD	8.7	9.3	8.1		8.7		8.7	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	LCS	10.9	11.6	10.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	0.3	2.75	100	0	100	1.12	0	1.12
6/30/2011	LDP	21.9	23.4	20.4		21.9		21.9	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	LHC	25.3	27	23.6	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	0.9	3.56	100	0	100	2.62	0	2.62
6/30/2011	LIG	11.1	11.8	10.4	10.8	10.7	11	10.6	10.7	-0.4	-3.6	41,200	0	41,200	441.56	0	441.56
6/30/2011	LM3	5.4	5.7	5.1	5.6	5.4	5.6	5.4	5.6	0.2	3.7	3,800	0	3,800	21.26	0	21.26
6/30/2011	LM7	4.9	5.2	4.6	4.8	4.7	5	4.7	4.7	-0.2	-4.08	2,000	0	2,000	9.44	0	9.44

6/30/2011	LOS	5	5.3	4.7	5.2	5	5.2	5	5.1	0.1	2	3,900	0	3,900	19.78	0	19.78
6/30/2011	LTC	7.4	7.9	6.9	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3	-0.1	-1.35	8,500	0	8,500	61.85	0	61.85
6/30/2011	LUT	14.9	15.9	13.9	14.3	15.3	15.6	14.3	15.1	0.2	1.34	31,600	194,100	225,700	477.68	2,881.06	3,358.74
6/30/2011	MAC	4.9	5.2	4.6	4.9	4.7	4.9	4.6	4.6	-0.3	-6.12	71,000	0	71,000	326.93	0	326.93
6/30/2011	MAX	19.2	20.5	17.9	19	19.2	20.5	18.3	20	0.8	4.17	89,200	0	89,200	1,782.02	0	1,782.02
6/30/2011	MCC	22.1	23.6	20.6		21			22.1	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	MCF	13.3	14.2	12.4		13.3			13.3	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	MCL	5.2	5.5	4.9	4.9	4.9	5.1	4.9	4.9	-0.3	-5.77	42,400	0	42,400	208.66	0	208.66
6/30/2011	MCO	4.7	5	4.4	4.5	4.7	4.9	4.5	4.7	0	0	3,800	0	3,800	17.86	0	17.86
6/30/2011	MDC	10.3	11	9.6	10.2	10.2	10.2	10	10.1	-0.2	-1.94	5,900	0	5,900	59.63	0	59.63
6/30/2011	MEC	9	9.6	8.4	9.5	8.5	9.5	8.5	8.6	-0.4	-4.44	13,100	0	13,100	112.54	0	112.54
6/30/2011	MHL	18.5	19.7	17.3	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	0.1	0.54	300	0	300	5.58	0	5.58
6/30/2011	MIC	14.9	15.9	13.9	14.7	15.2	15.3	14.6	15	0.1	0.67	20,000	0	20,000	299.34	0	299.34
6/30/2011	MIH	21.7	23.2	20.2		21.7			21.7	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	MIM	11.8	12.6	11	11.8	11.6	11.8	11.6	11.7	-0.1	-0.85	4,500	0	4,500	52.56	0	52.56
6/30/2011	MKV	9.4	10	8.8		9.4			9.4	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	MMC	8.9	9.5	8.3	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	-0.1	-1.12	100	0	100	0.88	0	0.88
6/30/2011	MNC	4.5	4.8	4.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0	0	300	0	300	1.35	0	1.35
6/30/2011	NAG	6.8	7.2	6.4	7	7	7.1	6.6	7	0.2	2.94	7,900	0	7,900	55.37	0	55.37
6/30/2011	NBC	13.4	14.3	12.5	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	-0.3	-2.24	500	0	500	6.55	0	6.55
6/30/2011	NBP	18	19.2	16.8	18.9	18	18.9	18	18.1	0.1	0.56	16,500	0	16,500	298.8	0	298.8
6/30/2011	NDN	8.4	8.9	7.9	8.7	8.4	8.7	8.3	8.4	0	0	46,900	0	46,900	395.83	0	395.83
6/30/2011	NET	43.9	46.9	40.9	44	44	44	44	44	0.1	0.23	400	0	400	17.6	0	17.6
6/30/2011	NGC	8	8.5	7.5		8			8	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	NHA	11.4	12.1	10.7	12	10.7	12	10.7	10.7	-0.7	-6.14	10,600	0	10,600	113.6	0	113.6
6/30/2011	NHC	23.4	25	21.8	23.4	23.4	23.4	23.3	23.4	0	0	4,700	0	4,700	109.96	0	109.96
6/30/2011	NIS	9.2	9.8	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	-0.6	-6.52	5,000	0	5,000	43	0	43
6/30/2011	NLC	12.1	12.9	11.3	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	-0.2	-1.65	1,300	0	1,300	15.47	0	15.47
6/30/2011	NPS	8.1	8.6	7.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	0.1	1.23	100	0	100	0.82	0	0.82
6/30/2011	NSN	5.4	5.7	5.1	5.5	5.3	5.5	5.3	5.4	0	0	3,200	0	3,200	17.2	0	17.2
6/30/2011	NST	8.3	8.8	7.8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	-0.2	-2.41	400	0	400	3.24	0	3.24
6/30/2011	NTP	34.9	37.3	32.5	37.3	34	37.3	33.5	35.2	0.3	0.86	6,200	0	6,200	217.94	0	217.94
6/30/2011	NVB	8.8	9.4	8.2	8.2	8.7	8.8	8.2	8.7	-0.1	-1.14	31,600	190,000	221,600	274.82	1,710.00	1,984.82
6/30/2011	NVC	4.5	4.8	4.2	4.5	4.4	4.8	4.3	4.5	0	0	42,000	0	42,000	190.49	0	190.49
6/30/2011	OCH	16.3	17.4	15.2	16.3	15.7	16.3	15.7	15.9	-0.4	-2.45	207,800	0	207,800	3,299.68	0	3,299.68
6/30/2011	ONE	6.9	7.3	6.5		6.7			6.9	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	ORS	4.3	4.6	4	4.4	4.2	4.4	4.2	4.2	-0.1	-2.33	54,400	20,000	74,400	229.87	86	315.87
6/30/2011	PCG	5.7	6	5.4		5.7			5.7	0	0	0	20,000	20,000	0	120	120
6/30/2011	PDC	4.5	4.8	4.2	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0.1	2.22	100	0	100	0.46	0	0.46
6/30/2011	PFL	7.7	8.2	7.2	7.9	7.5	7.9	7.4	7.5	-0.2	-2.6	45,700	10,000	55,700	342.75	75	417.75
6/30/2011	PGS	16.8	17.9	15.7	16.8	16.7	17	16.5	16.7	-0.1	-0.6	520,000	117,620	637,620	8,684.79	1,986.78	10,671.57
6/30/2011	PGT	6	6.4	5.6	6.2	5.7	6.3	5.7	6.2	0.2	3.33	23,500	0	23,500	146.5	0	146.5
6/30/2011	PHC	9.2	9.8	8.6	9.8	9.8	9.8	9.1	9.6	0.4	4.35	25,100	100,000	125,100	241.3	920	1,161.30
6/30/2011	PHH	7.7	8.2	7.2	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3	-0.4	-5.19	72,900	0	72,900	535.34	0	535.34
6/30/2011	PHS	4	4.2	3.8	3.9	3.8	4.2	3.8	3.9	-0.1	-2.5	9,700	0	9,700	37.82	0	37.82
6/30/2011	PIV	7	7.4	6.6		7			7	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	PJC	30	32.1	27.9	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	2.1	7	100	0	100	3.21	0	3.21
6/30/2011	PLC	22	23.5	20.5	21.2	21	21.4	21	21.2	-0.8	-3.64	2,600	0	2,600	55.2	0	55.2
6/30/2011	PMC	17.8	19	16.6	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	-0.4	-2.25	100	0	100	1.74	0	1.74
6/30/2011	PMS	10	10.7	9.3	10.7	10.6	10.7	10.6	10.7	0.7	7	12,600	0	12,600	134.32	0	134.32

6/30/2011	POT	7	7.4	6.6	7	6.8	7	6.8	7	0	0	2,100	0	2,100	14.68	0	14.68
6/30/2011	PPG	5.7	6	5.4	5.6	5.5	5.6	5.5	5.5	-0.2	-3.51	5,000	0	5,000	27.53	0	27.53
6/30/2011	PPS	8.5	9	8	8.4	8.6	8.7	8.4	8.6	0.1	1.18	17,100	0	17,100	146.27	0	146.27
6/30/2011	PRC	5.4	5.7	5.1		5.4		5.4		0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	PSC	15.4	16.4	14.4		15.4		15.4		0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	PSG	8	8.5	7.5	8	7.7	8	7.7	7.9	-0.1	-1.25	39,500	0	39,500	312.77	0	312.77
6/30/2011	PSI	7.1	7.5	6.7	7.2	6.9	7.2	6.7	6.9	-0.2	-2.82	197,900	155,000	352,900	1,364.32	1,162.50	2,526.82
6/30/2011	PTI	11	11.7	10.3	11	11	11.1	10.9	11	0	0	148,200	0	148,200	1,632.60	0	1,632.60
6/30/2011	PTM	7	7.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	-0.4	-5.71	100	0	100	0.66	0	0.66
6/30/2011	PTS	12.2	13	11.4	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	0.3	2.46	800	0	800	10	0	10
6/30/2011	PV2	5.3	5.6	5	5.5	5.2	5.5	5.1	5.2	-0.1	-1.89	27,600	40,000	67,600	142.4	224	366.4
6/30/2011	PVA	19.9	21.2	18.6	19.4	18.7	20	18.6	18.9	-1	-5.03	425,800	0	425,800	8,027.16	0	8,027.16
6/30/2011	PVC	16.1	17.2	15	16	15.8	16.2	15.5	15.8	-0.3	-1.86	139,200	0	139,200	2,202.50	0	2,202.50
6/30/2011	PVE	10	10.7	9.3	10.1	9.8	10.2	9.7	9.8	-0.2	-2	66,700	0	66,700	655.72	0	655.72
6/30/2011	PVG	12.6	13.4	11.8	12.5	12.3	12.7	12.1	12.3	-0.3	-2.38	336,500	0	336,500	4,140.53	0	4,140.53
6/30/2011	PVI	15.2	16.2	14.2	14.9	15.2	15.4	14.2	15.1	-0.1	-0.66	34,800	0	34,800	524.97	0	524.97
6/30/2011	PVL	6.9	7.3	6.5	6.8	6.6	6.9	6.5	6.6	-0.3	-4.35	1,027,200	35,000	1,062,200	6,784.24	234.5	7,018.74
6/30/2011	PVR	8.5	9	8	8.5	8.3	8.5	8	8.3	-0.2	-2.35	42,000	0	42,000	348.37	0	348.37
6/30/2011	PVS	19.3	20.6	18	18.1	19	19.8	18	18.8	-0.5	-2.59	278,500	0	278,500	5,246.19	0	5,246.19
6/30/2011	PVW	10.1	10.8	9.4	10.4	10	10.4	9.9	10	-0.1	-0.99	57,600	0	57,600	576	0	576
6/30/2011	PVX	12.1	12.9	11.3	11.9	11.8	12.4	11.7	11.9	-0.2	-1.65	1,839,600	80,000	1,919,600	21,891.47	1,006.00	22,897.47
6/30/2011	PXA	7.4	7.9	6.9	7.4	6.9	7.9	6.9	7.6	0.2	2.7	37,500	0	37,500	284.44	0	284.44
6/30/2011	QCC	3.2	3.4	3	3.1	3.1	3.1	3	3.1	-0.1	-3.13	7,300	0	7,300	22.61	0	22.61
6/30/2011	QHD	7.9	8.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	-0.5	-6.33	1,000	0	1,000	7.4	0	7.4
6/30/2011	QNC	12	12.8	11.2	11.9	11.7	11.9	11.7	11.8	-0.2	-1.67	10,500	0	10,500	123.95	0	123.95
6/30/2011	QST	8.4	8.9	7.9		8.4			8.4	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	QTC	19.6	20.9	18.3		19.6			19.6	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	RCL	22.6	24.1	21.1	23.4	21.9	23.4	21.9	23.3	0.7	3.1	5,300	0	5,300	123.58	0	123.58
6/30/2011	RHC	17.2	18.4	16	16	18.1	18.1	16	17.4	0.2	1.16	300	0	300	5.21	0	5.21
6/30/2011	S12	5.7	6	5.4		5.7			5.7	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	S27	5	5.3	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	-0.2	-4	200	0	200	0.96	0	0.96
6/30/2011	S55	15.1	16.1	14.1	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	0.4	2.65	100	0	100	1.55	0	1.55
6/30/2011	S64	9.2	9.8	8.6	9.7	9.2	9.7	9.2	9.3	0.1	1.09	4,000	0	4,000	37.3	0	37.3
6/30/2011	S74	9.8	10.4	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	-0.6	-6.12	7,400	0	7,400	68.08	0	68.08
6/30/2011	S91	6.9	7.3	6.5	7.3	6.8	7.3	6.8	6.8	-0.1	-1.45	2,100	0	2,100	14.33	0	14.33
6/30/2011	S96	11.7	12.5	10.9	12.4	11.9	12.5	11.8	12.2	0.5	4.27	326,300	45,000	371,300	3,993.31	495	4,488.31
6/30/2011	S99	9	9.6	8.4	9	8.9	9.3	8.9	9	0	0	23,500	0	23,500	210.55	0	210.55
6/30/2011	SAF	20	21.4	18.6		20			20	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SAP	11.4	12.1	10.7		11.4			11.4	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SCC	5	5.3	4.7		5			5	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SCJ	11.6	12.4	10.8	11.1	11	11.4	11	11.1	-0.5	-4.31	7,800	0	7,800	86.64	0	86.64
6/30/2011	SCL	11.1	11.8	10.4	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	-0.3	-2.7	9,000	55,400	64,400	97.2	614.94	712.14
6/30/2011	SCR	11.2	11.9	10.5	11.1	10.8	11.3	10.7	10.9	-0.3	-2.68	1,318,500	27,300	1,345,800	14,418.44	302.87	14,721.31
6/30/2011	SD1	9.5	10.1	8.9		9.6			9.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SD2	9.4	10	8.8	9.5	9.2	9.5	9.2	9.3	-0.1	-1.06	9,800	0	9,800	90.77	0	90.77
6/30/2011	SD3	7.2	7.7	6.7	7.5	7.3	7.6	7.3	7.3	0.1	1.39	25,700	0	25,700	188.78	0	188.78
6/30/2011	SD4	6	6.4	5.6	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	0.2	3.33	100	0	100	0.62	0	0.62
6/30/2011	SD5	33.4	35.7	31.1	33.4	33.4	33.5	31.1	32.9	-0.5	-1.5	8,500	13,000	21,500	279.36	404.3	683.66
6/30/2011	SD6	9.7	10.3	9.1	9.7	9.6	9.7	9.6	9.6	-0.1	-1.03	16,300	0	16,300	156.86	0	156.86
6/30/2011	SD7	15.1	16.1	14.1	15.1	14.9	15.1	14.7	14.9	-0.2	-1.32	8,500	0	8,500	126.24	0	126.24

6/30/2011	SD8	5.3	5.6	5		5.3			5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SD9	11	11.7	10.3		11.2		10.6	10.8	-0.2	-1.82	35,900	0	35,900	386.23	0	386.23	0
6/30/2011	SDA	10.2	10.9	9.5	10.3	9.8	10.3	9.8	10	-0.2	-1.96	18,300	0	18,300	182.44	0	182.44	0
6/30/2011	SDB	6.8	7.2	6.4		6.8			6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SDC	15	16	14		15			15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SDD	6	6.4	5.6	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	0.4	6.67	574,500	20,000	594,500	3,675.18	128	3,803.18	0
6/30/2011	SDE	8.2	8.7	7.7		8.2			8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SDG	22	23.5	20.5		22			22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SDH	13.1	14	12.2	13.3	12.5	13.3	12.4	12.8	-0.3	-2.29	135,600	0	135,600	1,738.10	0	1,738.10	0
6/30/2011	SDJ	6.8	7.2	6.4	7.2	7.2	7.2	6.4	6.9	0.1	1.47	34,600	0	34,600	237.86	0	237.86	0
6/30/2011	SDN	16.6	17.7	15.5		16.5			16.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SDP	7.7	8.2	7.2	8	7.6	8	7.6	7.9	0.2	2.6	11,500	0	11,500	90.67	0	90.67	0
6/30/2011	SDS	17.2	18.4	16		17.2			17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SDT	23.1	24.7	21.5	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	1.6	6.93	4,000	0	4,000	98.8	0	98.8	0
6/30/2011	SDU	16.8	17.9	15.7	16.3	15.7	16.3	15.7	16	-0.8	-4.76	3,000	0	3,000	47.86	0	47.86	0
6/30/2011	SDY	5.1	5.4	4.8	5.3	4.9	5.3	4.8	4.9	-0.2	-3.92	7,600	0	7,600	37.3	0	37.3	0
6/30/2011	SEB	10.8	11.5	10.1		10.8			10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SED	6.7	7.1	6.3	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	-0.1	-1.49	4,400	0	4,400	29.11	0	29.11	0
6/30/2011	SEL	6	6.4	5.6	6	6	6	6	6	0	0	200	0	200	1.2	0	1.2	0
6/30/2011	SPN	9.3	9.9	8.7		9.3			9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SGC	18.5	19.7	17.3		18.5			18.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SGD	5.5	5.8	5.2	5.7	5.5	5.7	5.2	5.3	-0.2	-3.64	21,800	0	21,800	115.78	0	115.78	0
6/30/2011	SGH	79	84.5	73.5		79			79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SHB	8.2	8.7	7.7	8.1	8.2	8.4	8.1	8.3	0.1	1.22	483,800	0	483,800	4,002.05	0	4,002.05	0
6/30/2011	SHC	2.9	3.1	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	-0.2	-6.9	11,700	0	11,700	31.76	0	31.76	0
6/30/2011	SHN	11.8	12.6	11	11.8	11.5	12	11.3	11.6	-0.2	-1.69	795,200	0	795,200	9,224.51	0	9,224.51	0
6/30/2011	SHS	6	6.4	5.6	6	6	6.1	5.7	5.9	-0.1	-1.67	190,900	500,000	690,900	1,133.29	2,800.00	3,933.29	0
6/30/2011	SIC	11.3	12	10.6	11.6	11	11.6	11	11.3	0	0	10,600	0	10,600	119.68	0	119.68	0
6/30/2011	SJI	21.4	22.8	20	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	1.4	6.54	200	0	200	4.56	0	4.56	0
6/30/2011	SJC	11.9	12.7	11.1	12.1	11.8	12.1	11.8	12	0.1	0.84	1,000	0	1,000	11.95	0	11.95	0
6/30/2011	SJE	10	10.7	9.3	10	10.7	10.7	10	10.4	0.4	4	27,600	0	27,600	287.78	0	287.78	0
6/30/2011	SJM	5.3	5.6	5	5.5	5.1	5.5	5.1	5.2	-0.1	-1.89	12,900	0	12,900	67.47	0	67.47	0
6/30/2011	SKS	9.1	9.7	8.5	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	0	0	3,000	0	3,000	27.3	0	27.3	0
6/30/2011	SME	4.2	4.4	4	4.1	4.2	4.2	4	4	-0.2	-4.76	43,000	0	43,000	172.56	0	172.56	0
6/30/2011	SMT	4.8	5.1	4.5	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0	0	3,500	0	3,500	16.8	0	16.8	0
6/30/2011	SNG	14.9	15.9	13.9	15	15	15	15	15	0.1	0.67	2,200	0	2,200	33	0	33	0
6/30/2011	SPP	26	27.8	24.2	27	27	27	27	27	1	3.85	100	0	100	2.7	0	2.7	0
6/30/2011	SQC	86	92	80	86	86	86	86	86	0	0	200	0	200	17.2	0	17.2	0
6/30/2011	SRA	9.4	10	8.8	9.5	8.8	9.5	8.8	8.9	-0.5	-5.32	9,500	0	9,500	84.53	0	84.53	0
6/30/2011	SRB	5.4	5.7	5.1	5.5	5.4	5.5	5.2	5.3	-0.1	-1.85	42,700	0	42,700	224.84	0	224.84	0
6/30/2011	SSG	7	7.4	6.6		7			7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SSM	9.9	10.5	9.3	9.8	9.7	9.8	9.7	9.8	-0.1	-1.01	9,700	0	9,700	94.77	0	94.77	0
6/30/2011	SSS	6.8	7.2	6.4	7	6.8	7	6.8	6.9	0.1	1.47	2,900	0	2,900	20.06	0	20.06	0
6/30/2011	STC	7.9	8.4	7.4		7.9			7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	STL	13.2	14.1	12.3	13.2	13	13.3	12.9	13.1	-0.1	-0.76	28,100	0	28,100	367.34	0	367.34	0
6/30/2011	STP	15.9	17	14.8	16	15.8	16	15.6	15.8	-0.1	-0.63	47,500	10,000	57,500	750.75	159	909.75	0
6/30/2011	SVI	18	19.2	16.8	19.1	18	19.1	18	18.6	0.6	3.33	1,700	0	1,700	31.7	0	31.7	0
6/30/2011	SVS	3.4	3.6	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	-0.1	-2.94	4,000	0	4,000	13.2	0	13.2	0
6/30/2011	TAG	22.9	24.5	21.3		22.9			22.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	TAS	4.7	5	4.4	4.9	4.8	4.9	4.8	4.8	0.1	2.13	9,100	0	9,100	43.98	0	43.98	0

6/30/2011	TBX	12.9	13.8	12	12.2	12.5	12.8	12.2	12.7	-0.2	-1.55	1,400	0	1,400	17.72	0	17.72
6/30/2011	TC6	10.4	11.1	9.7	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	0.5	4.81	100	0	100	1.09	0	1.09
6/30/2011	TCS	12	12.8	11.2	12.2	12.3	12.3	12.1	12.3	0.3	2.5	95,400	0	95,400	1,170.13	0	1,170.13
6/30/2011	TCT	40.5	43.3	37.7	41	40.2	41	40.2	40.3	-0.2	-0.49	700	0	700	28.22	0	28.22
6/30/2011	TDN	11.4	12.1	10.7	11.5	11	11.8	11	11.2	-0.2	-1.75	18,700	0	18,700	208.95	0	208.95
6/30/2011	TET	31	33.1	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	-2.1	-6.77	1,000	0	1,000	28.9	0	28.9
6/30/2011	TH1	18.7	20	17.4	19	18.6	19.3	18.6	19.2	0.5	2.67	16,600	0	16,600	318.69	0	318.69
6/30/2011	THB	11.5	12.3	10.7	12	11.6	12	11.6	11.6	0.1	0.87	1,800	0	1,800	20.92	0	20.92
6/30/2011	THT	11.4	12.1	10.7	11.7	11.2	11.7	11.2	11.3	-0.1	-0.88	14,300	0	14,300	162.07	0	162.07
6/30/2011	THV	7.4	7.9	6.9	7.4	7.2	7.5	7.1	7.3	-0.1	-1.35	737,100	80,000	817,100	5,404.57	632	6,036.57
6/30/2011	TIG	7.4	7.9	6.9	7.5	7.3	7.5	7.1	7.3	-0.1	-1.35	32,900	0	32,900	239	0	239
6/30/2011	TJC	5.7	6	5.4	5.7	5.4	5.7	5.4	5.5	-0.2	-3.51	7,500	0	7,500	41.54	0	41.54
6/30/2011	TKC	12.2	13	11.4	12	11.4	12	11.4	11.8	-0.4	-3.28	48,000	0	48,000	568.44	0	568.44
6/30/2011	TKU	7.5	8	7		7.5			7.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	TLC	3.9	4.1	3.7	3.9	3.9	4	3.8	3.9	0	0	48,600	0	48,600	189.52	0	189.52
6/30/2011	TLT	10.8	11.5	10.1	10.8	10.9	10.9	10.4	10.8	0	0	2,000	0	2,000	21.5	0	21.5
6/30/2011	TMC	14.3	15.3	13.3		14			14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	TMX	9.3	9.9	8.7	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	-0.2	-2.15	400	0	400	3.64	0	3.64
6/30/2011	TNG	10.8	11.5	10.1	11.2	10.7	11.2	10.5	10.7	-0.1	-0.93	81,400	12,000	93,400	872.03	121.2	993.23
6/30/2011	TPH	6	6.4	5.6		6			6	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	TPP	6.5	6.9	6.1	6.8	6.2	6.8	6.2	6.2	-0.3	-4.62	3,100	0	3,100	19.28	0	19.28
6/30/2011	TSB	19	20.3	17.7		18			19	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	TSM	9	9.6	8.4		9			9	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	TST	11.5	12.3	10.7	11.3	10.8	11.3	10.8	10.9	-0.6	-5.22	1,600	0	1,600	17.37	0	17.37
6/30/2011	TTC	2.9	3.1	2.7	2.9	2.8	3	2.8	2.8	-0.1	-3.45	7,600	0	7,600	21.33	0	21.33
6/30/2011	TV2	10.8	11.5	10.1	11.4	10.8	11.4	10.8	10.9	0.1	0.93	600	0	600	6.54	0	6.54
6/30/2011	TV3	10.2	10.9	9.5	9.5	10.4	10.4	9.5	10.2	0	0	1,600	0	1,600	16.29	0	16.29
6/30/2011	TV4	9	9.6	8.4	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	0.2	2.22	3,000	0	3,000	27.6	0	27.6
6/30/2011	TVD	11	11.7	10.3		11			11	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	TXM	4.2	4.4	4	4.2	4.1	4.2	4	4.1	-0.1	-2.38	5,700	0	5,700	23.28	0	23.28
6/30/2011	UNI	7	7.4	6.6	6.9	7	7.2	6.9	6.9	-0.1	-1.43	59,400	0	59,400	412.29	0	412.29
6/30/2011	V11	5.4	5.7	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	-0.3	-5.56	2,800	0	2,800	14.28	0	14.28
6/30/2011	V12	8	8.5	7.5	7.7	7.5	7.7	7.5	7.7	-0.3	-3.75	10,500	0	10,500	80.75	0	80.75
6/30/2011	V15	7.1	7.5	6.7	6.8	6.8	7	6.8	6.8	-0.3	-4.23	47,400	0	47,400	324.13	0	324.13
6/30/2011	V21	18.4	19.6	17.2		18.4			18.4	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	VAT	7.2	7.7	6.7	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	0	0	3,400	20,000	23,400	24.48	140	164.48
6/30/2011	VBC	20.9	22.3	19.5		21.5			20.9	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	VBH	15.9	17	14.8	17	17	17	17	17	1.1	6.92	100	0	100	1.7	0	1.7
6/30/2011	VC1	24.6	26.3	22.9	25.5	24.4	26.3	22.9	24.5	-0.1	-0.41	23,200	0	23,200	567.68	0	567.68
6/30/2011	VC2	28.3	30.2	26.4	30	27	30	26.4	27.1	-1.2	-4.24	6,900	0	6,900	186.88	0	186.88
6/30/2011	VC3	34.6	37	32.2	32.2	32.4	34.6	32.2	33.1	-1.5	-4.34	4,000	0	4,000	132.34	0	132.34
6/30/2011	VCS	8.6	9.2	8	8.6	8.9	8.9	8.5	8.6	0	0	2,300	0	2,300	19.76	0	19.76
6/30/2011	VC6	10.1	10.8	9.4	10.5	9.5	10.5	9.5	10	-0.1	-0.99	200	0	200	2	0	2
6/30/2011	VC7	10.6	11.3	9.9	11	10	11	10	10.3	-0.3	-2.83	12,000	0	12,000	123.57	0	123.57
6/30/2011	VC9	9.8	10.4	9.2	10	9.2	10	9.2	9.4	-0.4	-4.08	14,700	0	14,700	138.36	0	138.36
6/30/2011	VCC	8.9	9.5	8.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	0.5	5.62	6,500	0	6,500	61.1	0	61.1
6/30/2011	VCG	13.8	14.7	12.9	13.8	13.6	14	13.3	13.6	-0.2	-1.45	559,900	34,000	593,900	7,637.87	475.4	8,113.27
6/30/2011	VCH	4.3	4.6	4	4	4.3	4.6	4	4.3	0	0	10,900	0	10,900	46.92	0	46.92
6/30/2011	VCM	10.2	10.9	9.5	10	9.5	10	9.5	9.6	-0.6	-5.88	4,900	0	4,900	47.23	0	47.23
6/30/2011	VCR	7.8	8.3	7.3	8	7.3	8	7.3	7.4	-0.4	-5.13	34,300	0	34,300	254.94	0	254.94

6/30/2011	VCS	33.8	36.1	31.5	34.1	35	35	34.1	34.5	0.7	2.07	1,000	0	1,000	34.51	0	34.51
6/30/2011	VCV	4	4.2	3.8	4	3.8	4	3.8	3.9	-0.1	-2.5	500	0	500	1.96	0	1.96
6/30/2011	VDB110018	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	VDL	34.2	36.5	31.9		34.2			34.2	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	VDS	8	8.5	7.5		8			8	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	VE061101	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	VE061102	0	0	0		107.2			107.2	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	VE1	5.5	5.8	5.2	5.5	5.7	5.8	5.4	5.5	0	0	3,600	15,800	19,400	19.75	91.64	111.39
6/30/2011	VE2	6.2	6.6	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	-0.4	-6.45	1,100	0	1,100	6.38	0	6.38
6/30/2011	VE3	5.5	5.8	5.2	5.6	5.5	5.6	5.5	5.6	0.1	1.82	6,100	0	6,100	34.06	0	34.06
6/30/2011	VE9	13.2	14.1	12.3	13.3	13	13.3	12.8	13	-0.2	-1.52	63,300	0	63,300	821.98	0	821.98
6/30/2011	VFR	11.1	11.8	10.4	11.4	10.7	11.4	10.7	10.9	-0.2	-1.8	19,800	0	19,800	216.19	0	216.19
6/30/2011	VGP	13.3	14.2	12.4	12.4	13	13	12.4	12.9	-0.4	-3.01	2,600	0	2,600	33.44	0	33.44
6/30/2011	VGS	6.6	7	6.2	6.7	6.5	6.7	6.4	6.5	-0.1	-1.52	134,500	0	134,500	876.94	0	876.94
6/30/2011	VHH	5.2	5.5	4.9	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	0	0	100	0	100	0.52	0	0.52
6/30/2011	VHL	33	35.3	30.7		33			33	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	VIE	11.2	11.9	10.5		11.2			11.2	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	VIG	4.3	4.6	4	4.5	4.3	4.5	4.1	4.2	-0.1	-2.33	44,100	1,150,000	1,194,100	184.37	4,945.00	5,129.37
6/30/2011	VIT	8.6	9.2	8		8.5			8.6	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	VIX	6.5	6.9	6.1	6.2	6.1	6.2	6.1	6.1	-0.4	-6.15	1,800	0	1,800	11.02	0	11.02
6/30/2011	VKC	9.3	9.9	8.7	8.7	9.2	9.3	8.7	9	-0.3	-3.23	459,400	445,500	904,900	4,120.27	4,143.15	8,263.42
6/30/2011	VLA	6.8	7.2	6.4	6.7	6.5	6.7	6.5	6.7	-0.1	-1.47	6,300	0	6,300	42.01	0	42.01
6/30/2011	VMC	30	32.1	27.9	32.1	32.1	32.1	27.9	30.7	0.7	2.33	600	0	600	18.42	0	18.42
6/30/2011	VMG	4.6	4.9	4.3	4.5	4.4	4.5	4.3	4.4	-0.2	-4.35	6,900	0	6,900	30.35	0	30.35
6/30/2011	VNC	13.4	14.3	12.5	13.4	13.5	13.5	13.2	13.3	-0.1	-0.75	13,500	0	13,500	179.93	0	179.93
6/30/2011	VND	11.1	11.8	10.4	11.1	10.8	11.3	10.7	10.8	-0.3	-2.7	1,403,700	2,109,500	3,513,200	15,225.33	21,938.80	37,164.13
6/30/2011	VNF	26.1	27.9	24.3	26.1	27.2	27.9	26.1	27.3	1.2	4.6	25,600	0	25,600	697.8	0	697.8
6/30/2011	VNR	18.8	20.1	17.5		18.8			18.8	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	VNT	15.4	16.4	14.4		15.5			15.4	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	VSP	7.7	8.2	7.2	8	7.5	8	7.4	7.5	-0.2	-2.6	115,300	0	115,300	863.61	0	863.61
6/30/2011	VTC	5	5.3	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	4.7	-0.3	-6	2,100	0	2,100	9.92	0	9.92
6/30/2011	VTL	37.2	39.8	34.6		37.2			37.2	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	VTS	22.5	24	21		22.5			22.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	VTV	7.4	7.9	6.9	7.9	7.5	7.9	7.5	7.7	0.3	4.05	700	0	700	5.38	0	5.38
6/30/2011	VXB	11.3	12	10.6		11.3			11.3	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	WCS	25.7	27.4	24	26.2	25.7	26.2	24	25.9	0.2	0.78	11,800	66,190	77,990	305.54	1,707.70	2,013.24
6/30/2011	WSS	4.8	5.1	4.5	4.8	4.5	4.9	4.5	4.6	-0.2	-4.17	458,800	0	458,800	2,096.65	0	2,096.65
6/30/2011	XMC	14.8	15.8	13.8	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	-0.6	-4.05	900	0	900	12.78	0	12.78
6/30/2011	YBC	19.4	20.7	18.1		19.4			19.4	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	YSC	7.8	8.3	7.3		7.8			7.8	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tổng											23,079,300	6,529,330	29,608,630	253,239.50	62,931.39	316,170.89
6/30/2011	AAM	20.8	21.8	19.8	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	-0.3	-1.44	10,910	0	10,910	224	0	224
6/30/2011	ABT	40	42	38	38	39.5	39.5	38	39.5	-0.5	-1.25	2,470	150,000	152,470	97	5,700.00	5,797.00
6/30/2011	ACC	0	30	20	28.5	25	28.5	25	25	0	0	14,130	0	14,130	362	0	362
6/30/2011	ACL	24	25.2	22.8	23.5	23.9	23.9	23.5	23.9	-0.1	-0.42	1,890	0	1,890	45	0	45
6/30/2011	AGD	17	17.8	16.2						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	AGF	18.8	19.7	17.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	0.1	0.53	10	0	10	0	0	0
6/30/2011	AGR	9.8	10.2	9.4	9.8	9.4	9.8	9.4	9.4	-0.4	-4.08	123,180	0	123,180	1,160.00	0	1,160.00
6/30/2011	ALP	9.7	10.1	9.3	9.9	9.7	9.9	9.5	9.7	0	0	10,000	0	10,000	95	0	95
6/30/2011	ANV	8.2	8.6	7.8	8.3	8.2	8.3	8.1	8.2	0	0	42,080	0	42,080	342	0	342



6/30/2011	APC	12.3	12.9	11.7	12.3	12.4	12.5	12.3	12.4	0.1	0.81	44,730	0	44,730	552	0	552
6/30/2011	ASM	23.1	24.2	22	23.1	22.2	23.2	22.2	22.2	-0.9	-3.9	171,590	0	171,590	3,849.00	0	3,849.00
6/30/2011	ASP	6	6.3	5.7	6	5.8	6	5.8	5.8	-0.2	-3.33	19,620	0	19,620	115	0	115
6/30/2011	ATA	19	19.9	18.1	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	0.8	4.21	10	0	10	0	0	0
6/30/2011	AVF	12.8	13.4	12.2	12.9	13	13.2	12.9	13	0.2	1.56	1,280	0	1,280	17	0	17
6/30/2011	BAS	3	3.1	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	-0.1	-3.33	4,950	0	4,950	14	0	14
6/30/2011	BBC	12.5	13.1	11.9	12.5	12.6	12.6	11.9	12.6	0.1	0.8	25,730	50,000	75,730	321	635	956
6/30/2011	BCE	8.3	8.7	7.9						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BCI	17.4	18.2	16.6	17	17	17.1	17	17	-0.4	-2.3	3,340	0	3,340	57	0	57
6/30/2011	BGM	17.1	17.9	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	-0.8	-4.68	37,430	0	37,430	610	0	610
6/30/2011	BHS	30.6	32.1	29.1	30.5	30.6	30.6	29.3	30.6	0	0	5,690	0	5,690	172	0	172
6/30/2011	BID1_106	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BID1_206	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BID10107	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BID10206	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BID10306	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BID10406	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	BMC	21	22	20	21.2	20.6	21.4	20.6	20.6	-0.4	-1.9	34,620	0	34,620	726	0	726
6/30/2011	BMI	11.8	12.3	11.3	11.4	11.6	11.9	11.4	11.6	-0.2	-1.69	4,530	0	4,530	52	0	52
6/30/2011	BMP	36	37.8	34.2	35	36	36	35	36	0	0	3,240	0	3,240	116	0	116
6/30/2011	BT6	11.9	12.4	11.4	11.7	11.5	11.7	11.5	11.5	-0.4	-3.36	21,960	0	21,960	253	0	253
6/30/2011	BTP	5.1	5.3	4.9	5.1	5	5.1	4.9	5	-0.1	-1.96	11,510	0	11,510	57	0	57
6/30/2011	BTT	20	21	19	19.6	19.9	19.9	19.1	19.9	-0.1	-0.5	34,970	0	34,970	676	0	676
6/30/2011	BVH	79	82.5	75.5	80	78.5	80.5	78.5	78.5	-0.5	-0.63	93,700	0	93,700	7,448.00	0	7,448.00
6/30/2011	C47	10	10.5	9.5	10	9.6	10	9.6	9.6	-0.4	-4	7,500	0	7,500	75	0	75
6/30/2011	CAD	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	-0.1	-3.03	6,380	0	6,380	20	0	20
6/30/2011	CCI	12.6	13.2	12						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	CCL	11.3	11.8	10.8	11.4	11	11.4	11	11	-0.3	-2.65	400	0	400	5	0	5
6/30/2011	CDC	16.8	17.6	16	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	-0.7	-4.17	1,000	0	1,000	16	0	16
6/30/2011	CII	24.9	26.1	23.7	24.9	24.3	24.9	24.3	24.3	-0.6	-2.41	23,570	0	23,570	579	0	579
6/30/2011	CLC	13.9	14.5	13.3	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	-0.1	-0.72	30	0	30	0	0	0
6/30/2011	CLG	14	14.7	13.3	13.5	13.3	13.8	13.3	13.3	-0.7	-5	64,870	0	64,870	875	0	875
6/30/2011	CLW	7.5	7.8	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	-0.1	-1.33	2,300	0	2,300	17	0	17
6/30/2011	CMG	9.3	9.7	8.9	9.3	8.9	9.4	8.9	8.9	-0.4	-4.3	56,680	0	56,680	509	0	509
6/30/2011	CMT	8.4	8.8	8	8.2	8.4	8.4	8	8.4	0	0	27,620	0	27,620	225	0	225
6/30/2011	CMV	23.2	24.3	22.1	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	0.3	1.29	8,860	0	8,860	208	0	208
6/30/2011	CMX	7.3	7.6	7						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	CNT	10.1	10.6	9.6	10.1	10	10.1	9.8	10	-0.1	-0.99	3,710	0	3,710	37	0	37
6/30/2011	COM	28.8	30.2	27.4	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	1.4	4.86	30	0	30	1	0	1
6/30/2011	CSG	8.2	8.6	7.8	8.2	8	8.2	8	8	-0.2	-2.44	1,550	0	1,550	13	0	13
6/30/2011	CSM	14.2	14.9	13.5	13.8	13.7	14	13.7	13.7	-0.5	-3.52	48,130	0	48,130	663	0	663
6/30/2011	CTD	40	42	38	40	40	40	40	40	0	0	1,010	0	1,010	40	0	40
6/30/2011	CTG	27.4	28.7	26.1	27.4	27.2	27.4	27.2	27.2	-0.2	-0.73	98,560	30,000	128,560	2,685.00	786	3,471.00
6/30/2011	CTI	25	26.2	23.8	24	23.8	24	23.8	23.8	-1.2	-4.8	7,100	155,330	162,430	169	4,069.65	4,238.65
6/30/2011	CYC	3.9	4	3.8						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	D2D	19.7	20.6	18.8	19.2	19.2	19.2	19	19.2	-0.5	-2.54	1,130	0	1,130	21	0	21
6/30/2011	DAG	13.8	14.4	13.2	13.2	13.8	13.8	13.2	13.8	0	0	30	0	30	0	0	0
6/30/2011	DCC	17.6	18.4	16.8	18	17.9	18.2	16.8	17.9	0.3	1.7	790	0	790	14	0	14
6/30/2011	DCL	18	18.9	17.1	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	-0.5	-2.78	1,690	0	1,690	30	0	30
6/30/2011	DCT	7	7.3	6.7	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	-0.1	-1.43	15,430	0	15,430	106	0	106



6/30/2011	HCM_0506	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCM_0507	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCM_0606	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCM_0607	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCM_0706	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCM_0707	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCM_0806	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCM_0807	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCM_0907	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCM_1007	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCM_1107	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCM_1207	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0107	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0204	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0205	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0206	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0207	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0305	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0307	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0406	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0407	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0505	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0506	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0606	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0805	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0806	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA0906	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA1005	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA1205	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA1405	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA1605	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA1805	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HCMA1905	0	100,000.00	0.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HDC	20.8	21.8	19.8	20.5	20.8	21	20.5	20.8	0	0	5,180	0	5,180	108	0	108	0
6/30/2011	HDG	28.2	29.6	26.8	26.8	27.5	28	26.8	27.5	-0.7	-2.48	780	0	780	21	0	21	0
6/30/2011	HLA	7.3	7.6	7	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	0.1	1.37	91,670	0	91,670	672	0	672	0
6/30/2011	HLG	12.7	13.3	12.1	13	12.1	13	12.1	12.1	-0.6	-4.72	109,040	0	109,040	1,339.00	0	1,339.00	0
6/30/2011	HMC	10.9	11.4	10.4	10.8	10.9	11	10.8	10.9	0	0	32,460	0	32,460	354	0	354	0
6/30/2011	HPG	31.1	32.6	29.6	30.8	30.6	31.5	30.3	30.6	-0.5	-1.61	153,710	0	153,710	4,742.00	0	4,742.00	0
6/30/2011	HQC	23.5	24.6	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	-1.1	-4.68	31,350	0	31,350	702	0	702	0
6/30/2011	HRC	59	61.5	56.5	58.5	59.5	59.5	57.5	59.5	0.5	0.85	30,700	110,000	140,700	1,803.00	6,490.00	8,293.00	0
6/30/2011	HSG	10.5	11	10	10.8	10.2	10.8	10.2	10.2	-0.3	-2.86	41,050	0	41,050	423	0	423	0
6/30/2011	HSI	8.6	9	8.2	8.3	8.6	8.6	8.3	8.6	0	0	240	0	240	2	0	2	0
6/30/2011	HTL	5.9	6.1	5.7	6	5.8	6	5.8	5.8	-0.1	-1.69	4,630	0	4,630	27	0	27	0
6/30/2011	HTI	7.2	7.5	6.9	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	0.1	1.39	10	0	10	0	0	0	0
6/30/2011	HTL	9.1	9.5	8.7						0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	HTV	9.5	9.9	9.1	9.5	9.4	9.5	9.4	9.4	-0.1	-1.05	1,680	0	1,680	16	0	16	0
6/30/2011	HU3	12	12.6	11.4	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	-0.2	-1.67	2,300	0	2,300	27	0	27	0
6/30/2011	HVG	17	17.8	16.2	17	17	17	16.9	17	0	0	71,630	0	71,630	1,217.00	0	1,217.00	0
6/30/2011	HVX	4.7	4.9	4.5	4.6	4.6	4.8	4.6	4.6	-0.1	-2.13	2,080	0	2,080	10	0	10	0

6/30/2011	ICF	6.7	7	6.4	6.6	6.6	6.8	6.6	6.6	-0.1	-1.49	12,440	0	12,440	83	0	83
6/30/2011	IDI	0	21.6	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	0	0	170	0	170	2	0	2
6/30/2011	IFS	11.8	12.3	11.3						-11.8	-100	0	58,917	58,917	0	665,762	665,762
6/30/2011	IIC	7.9	8.2	7.6	8	7.9	8	7.8	7.9	0	0	58,700	0	58,700	460	0	460
6/30/2011	IMP	42	44.1	39.9	42.5	41	42.5	41	41	-1	-2.38	310	0	310	13	0	13
6/30/2011	ITA	10.9	11.4	10.4	10.9	10.6	11.1	10.6	10.6	-0.3	-2.75	441,840	0	441,840	4,784.00	0	4,784.00
6/30/2011	ITC	13.6	14.2	13	13.6	13.4	13.7	13.4	13.4	-0.2	-1.47	422,710	34,650	457,360	5,698.00	471.24	6,169.24
6/30/2011	JVC	21.3	22.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	-1	-4.69	10	0	10	0	0	0
6/30/2011	KAC	20.7	21.7	19.7						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	KBC	16.7	17.5	15.9	16.7	16.7	16.8	16.6	16.7	0	0	142,640	0	142,640	2,379.00	0	2,379.00
6/30/2011	KDC	37.2	39	35.4	35.7	38	38	35.4	38	0.8	2.15	245,480	0	245,480	8,990.00	0	8,990.00
6/30/2011	KDH	36.2	38	34.4	37.4	37.8	37.8	37.4	37.8	1.6	4.42	59,560	0	59,560	2,236.00	0	2,236.00
6/30/2011	KHA	10.1	10.6	9.6	10.1	10.1	10.6	10.1	10.1	0	0	85,820	0	85,820	884	0	884
6/30/2011	KHP	8	8.4	7.6	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	-0.1	-1.25	20,640	0	20,640	163	0	163
6/30/2011	KMR	5.3	5.5	5.1	5.3	5.2	5.4	5.2	5.2	-0.1	-1.89	100,480	0	100,480	531	0	531
6/30/2011	KSA	15	15.7	14.3	14.8	14.3	14.8	14.3	14.3	-0.7	-4.67	72,050	106,000	178,050	1,045.00	1,590.00	2,635.00
6/30/2011	KSB	46.4	48.7	44.1	44.1	48.2	48.5	44.1	48.2	1.8	3.88	1,300	0	1,300	63	0	63
6/30/2011	KSH	22.3	23.4	21.2	22.3	21.2	22.3	21.2	21.2	-1.1	-4.93	3,020	0	3,020	65	0	65
6/30/2011	KSS	14.6	15.3	13.9	14.8	14.1	14.8	14	14.1	-0.5	-3.42	195,100	0	195,100	2,774.00	0	2,774.00
6/30/2011	KTB	20.9	21.9	19.9	20.9	20.6	20.9	20.2	20.6	-0.3	-1.44	188,860	0	188,860	3,887.00	0	3,887.00
6/30/2011	L10	10.7	11.2	10.2	10.7	10.7	10.7	10.5	10.7	0	0	3,310	0	3,310	35	0	35
6/30/2011	LAF	16.3	17.1	15.5	16.4	16.1	16.4	16.1	16.1	-0.2	-1.23	62,480	0	62,480	1,013.00	0	1,013.00
6/30/2011	LBM	7.6	7.9	7.3	7.6	7.5	7.7	7.4	7.5	-0.1	-1.32	2,850	0	2,850	21	0	21
6/30/2011	LCG	14	14.7	13.3	14.2	13.7	14.2	13.7	13.7	-0.3	-2.14	192,080	0	192,080	2,667.00	0	2,667.00
6/30/2011	LGC	19	19.9	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	-0.9	-4.74	1,080	0	1,080	20	0	20
6/30/2011	LGL	10.2	10.7	9.7	9.8	10.1	10.2	9.8	10.1	-0.1	-0.98	27,010	0	27,010	272	0	272
6/30/2011	LHG	32.9	34.5	31.3						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	LIX	48.3	50.5	45.9						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	LM8	9.1	9.5	8.7	8.7	9.2	9.2	8.7	9.2	0.1	1.1	5,470	0	5,470	48	0	48
6/30/2011	LSS	26.5	27.8	25.2	26.5	26.5	26.7	26.5	26.5	0	0	19,850	0	19,850	527	0	527
6/30/2011	MAFFP1	3.9	4	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	-0.1	-2.56	14,870	0	14,870	57	0	57
6/30/2011	MCG	12.8	13.4	12.2	12.4	12.2	12.7	12.2	12.2	-0.6	-4.69	58,650	0	58,650	717	0	717
6/30/2011	MCP	10.9	11.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	-0.5	-4.59	10	0	10	0	0	0
6/30/2011	MCV	6.9	7.2	6.6	6.9	6.7	6.9	6.7	6.7	-0.2	-2.9	49,230	20,000	69,230	335	144	479
6/30/2011	MDG	8.2	8.6	7.8	8.3	8	8.3	7.9	8	-0.2	-2.44	18,070	0	18,070	145	0	145
6/30/2011	MHC	3.5	3.6	3.4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	0.1	2.86	14,500	0	14,500	52	0	52
6/30/2011	MKP	40.9	42.9	38.9	40.9	41	41	40.9	41	0.1	0.24	21,020	0	21,020	860	0	860
6/30/2011	MPC	23.2	24.3	22.1	23.3	23.1	23.5	23.1	23.1	-0.1	-0.43	5,090	0	5,090	118	0	118
6/30/2011	MSN	97.5	102	93	97.5	97	97.5	95.5	97	-0.5	-0.51	14,180	0	14,180	1,372.00	0	1,372.00
6/30/2011	MTG	4.6	4.8	4.4	4.7	4.5	4.7	4.5	4.5	-0.1	-2.17	27,940	0	27,940	126	0	126
6/30/2011	NAV	7.6	7.9	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	-0.3	-3.95	10	0	10	0	0	0
6/30/2011	NBB	66.5	69.5	63.5	63.5	64.5	64.5	63.5	64.5	-2	-3.01	520	0	520	33	0	33
6/30/2011	NHS	28	29.4	26.6	28.8	26.6	28.8	26.6	26.6	-1.4	-5	6,090	0	6,090	163	0	163
6/30/2011	NHW	10	10.5	9.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0.5	5	140	0	140	1	0	1
6/30/2011	NKG	23.8	24.9	22.7	23.7	23.1	23.8	23.1	23.1	-0.7	-2.94	55,410	0	55,410	1,294.00	0	1,294.00
6/30/2011	NNC	29.9	31.3	28.5	29	29.8	29.8	28.5	29.8	-0.1	-0.33	8,000	0	8,000	230	0	230
6/30/2011	NSC	31.9	33.4	30.4	31.9	32.4	32.4	31.9	32.4	0.5	1.57	50,700	0	50,700	1,620.00	0	1,620.00
6/30/2011	NTB	8.5	8.9	8.1	8.2	8.8	8.8	8.2	8.8	0.3	3.53	173,790	0	173,790	1,490.00	0	1,490.00
6/30/2011	NTL	23	24.1	21.9	23	22.5	23	22.1	22.5	-0.5	-2.17	34,430	0	34,430	776	0	776
6/30/2011	NVN	14.8	15.5	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	-0.7	-4.73	50	0	50	1	0	1

6/30/2011	NVT	5.9	6.1	5.7	6	5.9	6	5.7	5.9	0	0	151,350	45,000	196,350	872	260.5	1,132.50
6/30/2011	OGC	13.3	13.9	12.7	13.5	12.9	13.5	12.9	12.9	-0.4	-3.01	426,980	0	426,980	5,616.00	0	5,616.00
6/30/2011	OPC	35	36.7	33.3	35.9	35.2	35.9	34.9	35.2	0.2	0.57	19,620	0	19,620	687	0	687
6/30/2011	PAC	36	37.8	34.2	36	36	36	36	36	0	0	1,090	0	1,090	39	0	39
6/30/2011	PAN	12	12.6	11.4	12	12.1	12.1	12	12.1	0.1	0.83	94,490	0	94,490	1,136.00	0	1,136.00
6/30/2011	PDR	24.5	25.7	23.3	24.5	24.5	24.5	24.3	24.5	0	0	6,000	0	6,000	147	0	147
6/30/2011	PET	13.7	14.3	13.1	13.3	14	14	13.3	14	0.3	2.19	1,114,580	1,000,000	2,114,580	15,563.00	14,300.00	29,863.00
6/30/2011	PGC	7	7.3	6.7	7.2	6.9	7.2	6.9	6.9	-0.1	-1.43	9,330	0	9,330	65	0	65
6/30/2011	PGD	34	35.7	32.3	34.3	34.3	34.5	34	34.3	0.3	0.88	21,910	0	21,910	751	0	751
6/30/2011	PHR	31.6	33.1	30.1	31.6	31	31.6	31	31	-0.6	-1.9	39,980	0	39,980	1,257.00	0	1,257.00
6/30/2011	PHT	9.8	10.2	9.4	9.8	10	10	9.7	10	0.2	2.04	77,000	0	77,000	766	0	766
6/30/2011	PIT	10	10.5	9.5	9.8	9.7	9.8	9.7	9.7	-0.3	-3	6,650	0	6,650	65	0	65
6/30/2011	PJT	5.9	6.1	5.7	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	0	0	4,390	0	4,390	26	0	26
6/30/2011	PNC	5.6	5.8	5.4	5.8	5.6	5.8	5.5	5.6	0	0	91,560	0	91,560	527	0	527
6/30/2011	PNJ	26.6	27.9	25.3	26	27.6	27.9	25.9	27.6	1	3.76	498,360	100,000	598,360	13,594.00	2,640.00	16,234.00
6/30/2011	POM	16.8	17.6	16	16.2	17.6	17.6	16.2	17.6	0.8	4.76	70	0	70	1	0	1
6/30/2011	PPC	8.1	8.5	7.7	7.8	8.1	8.1	7.8	8.1	0	0	178,230	0	178,230	1,432.00	0	1,432.00
6/30/2011	PPI	10.2	10.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	-0.5	-4.9	3,200	0	3,200	31	0	31
6/30/2011	PRUBF1	4.6	4.8	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0	0	1,000	0	1,000	5	0	5
6/30/2011	PTC	12	12.6	11.4	11.6	11.9	11.9	11.6	11.9	-0.1	-0.83	3,060	0	3,060	36	0	36
6/30/2011	PTL	8.6	9	8.2	8.4	8.2	8.4	8.2	8.2	-0.4	-4.65	143,750	0	143,750	1,182.00	0	1,182.00
6/30/2011	PVD	41.5	43.5	39.5	41.5	39.5	41.5	39.5	39.5	-2	-4.82	239,280	190,000	429,280	9,601.00	7,695.00	17,296.00
6/30/2011	PVF	19.8	20.7	18.9	19.8	19.1	19.8	19.1	19.1	-0.7	-3.54	94,360	0	94,360	1,816.00	0	1,816.00
6/30/2011	PVT	4.9	5.1	4.7	4.8	4.7	4.9	4.7	4.7	-0.2	-4.08	704,060	0	704,060	3,346.00	0	3,346.00
6/30/2011	PXI	8.2	8.6	7.8	8.2	8.1	8.2	8	8.1	-0.1	-1.22	32,740	0	32,740	265	0	265
6/30/2011	PXL	4.9	5.1	4.7	4.9	4.7	4.9	4.7	4.7	-0.2	-4.08	168,630	146,000	314,630	808	744.6	1,552.60
6/30/2011	PXM	7.4	7.7	7.1	7.3	7.6	7.6	7.1	7.6	0.2	2.7	90,220	0	90,220	672	0	672
6/30/2011	PXS	10.4	10.9	9.9	10.4	10.2	10.6	10.2	10.2	-0.2	-1.92	88,760	0	88,760	921	0	921
6/30/2011	PXT	6.1	6.4	5.8	6	6	6.2	6	6	-0.1	-1.64	15,330	0	15,330	92	0	92
6/30/2011	QCG	20	21	19	19.6	19.6	20	19.6	19.6	-0.4	-2	39,750	0	39,750	781	0	781
6/30/2011	RAL	16.2	17	15.4	16.2	16.2	16.2	16.1	16.2	0	0	21,900	110,000	131,900	355	1,694.00	2,049.00
6/30/2011	RDP	9.1	9.5	8.7	9.4	9.3	9.4	8.8	9.3	0.2	2.2	3,620	0	3,620	33	0	33
6/30/2011	REE	11.3	11.8	10.8	11.3	11.2	11.5	11.2	11.2	-0.1	-0.88	565,910	50,000	615,910	6,369.00	540	6,909.00
6/30/2011	RIC	10	10.5	9.5	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	0.4	4	20	0	20	0	0	0
6/30/2011	SAM	7.4	7.7	7.1	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3	-0.1	-1.35	205,490	0	205,490	1,517.00	0	1,517.00
6/30/2011	SAV	28.5	29.9	27.1	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	0	0	1,000	0	1,000	29	0	29
6/30/2011	SBA	6	6.3	5.7	6.2	5.9	6.2	5.9	5.9	-0.1	-1.67	41,420	0	41,420	244	0	244
6/30/2011	SBC	18.9	19.8	18	18.9	18.3	18.9	18.3	18.3	-0.6	-3.17	11,930	0	11,930	220	0	220
6/30/2011	SBS	8.9	9.3	8.5	9.1	9.3	9.3	9	9.3	0.4	4.49	127,780	0	127,780	1,184.00	0	1,184.00
6/30/2011	SBT	10.6	11.1	10.1	10.6	10.5	10.7	10.5	10.5	-0.1	-0.94	150,330	152,010	302,340	1,584.00	1,621.51	3,205.51
6/30/2011	SC5	20.2	21.2	19.2	19.6	19.5	19.7	19.5	19.5	-0.7	-3.47	14,190	0	14,190	277	0	277
6/30/2011	SCD	22.8	23.9	21.7	21.7	22.8	22.8	21.7	22.8	0	0	1,030	0	1,030	22	0	22
6/30/2011	SEC	26.8	28.1	25.5	26.5	27.4	27.4	26	27.4	0.6	2.24	20,020	0	20,020	538	0	538
6/30/2011	SFC	24.2	25.4	23	23	25.4	25.4	23	25.4	1.2	4.96	22,680	0	22,680	574	0	574
6/30/2011	SFI	12.5	13.1	11.9	12.5	12.5	12.5	12.3	12.5	0	0	4,340	0	4,340	54	0	54
6/30/2011	SGT	8.9	9.3	8.5	9	8.9	9	8.5	8.9	0	0	7,210	0	7,210	63	0	63
6/30/2011	SHI	10.9	11.4	10.4	10.9	11.2	11.2	10.9	11.2	0.3	2.75	310	0	310	3	0	3
6/30/2011	SJD	9.6	10	9.2						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	SJS	31.5	33	30	31.5	31.5	31.5	31.1	31.5	0	0	91,440	0	91,440	2,866.00	0	2,866.00
6/30/2011	SMA	6.9	7.2	6.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	0.3	4.35	120	0	120	1	0	1

6/30/2011	SMC	14.8	15.5	14.1	14.5	15	15	14.5	15	0.2	1.35	4,610	0	4,610	68	0	68
6/30/2011	SPM	43	45.1	40.9	43	40.9	43	40.9	40.9	-2.1	-4.88	18,900	0	18,900	779	0	779
6/30/2011	SRC	16	16.8	15.2	16.5	15.8	16.5	15.6	15.8	-0.2	-1.25	8,060	25,000	33,060	128	397.5	525.5
6/30/2011	SRF	24.7	25.9	23.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	0.8	3.24	10	0	10	0	0	0
6/30/2011	SSC	21.4	22.4	20.4	21.4	22.2	22.2	21.4	22.2	0.8	3.74	4,000	0	4,000	87	0	87
6/30/2011	SSI	18.1	19	17.2	18	17.7	18.3	17.7	17.7	-0.4	-2.21	1,451,920	60,000	1,511,920	26,122.00	1,032.00	27,154.00
6/30/2011	ST8	12.7	13.3	12.1	12.7	12.5	12.7	12.4	12.5	-0.2	-1.57	3,220	0	3,220	40	0	40
6/30/2011	STB	12	12.6	11.4	12	12	12.1	12	12	0	0	474,400	4,000,000	4,474,400	5,693.00	45,600.00	51,293.00
6/30/2011	STG	24.9	26.1	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	-1.2	-4.82	30	0	30	1	0	1
6/30/2011	SVC	19.7	20.6	18.8	19.3	19.9	19.9	19.3	19.9	0.2	1.02	27,500	32,500	60,000	543	614.25	1,157.25
6/30/2011	SZL	12.5	13.1	11.9	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	0	0	5,710	0	5,710	71	0	71
6/30/2011	TAC	24.3	25.5	23.1	23.3	24.8	24.8	23.1	24.8	0.5	2.06	3,620	0	3,620	85	0	85
6/30/2011	TBC	11.3	11.8	10.8	11.4	11.3	11.4	11.3	11.3	0	0	1,910	0	1,910	22	0	22
6/30/2011	TCL	19	19.9	18.1	18.5	18.5	18.5	18.3	18.5	-0.5	-2.63	5,970	0	5,970	110	0	110
6/30/2011	TCM	13.3	13.9	12.7	13.4	13.2	13.4	13.2	13.2	-0.1	-0.75	68,710	0	68,710	913	0	913
6/30/2011	TCR	6.8	7.1	6.5						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	TDC	7.9	8.2	7.6	7.9	7.9	8	7.8	7.9	0	0	123,030	0	123,030	972	0	972
6/30/2011	TDH	17.7	18.5	16.9	17.7	17.5	17.8	17.3	17.5	-0.2	-1.13	162,830	0	162,830	2,850.00	0	2,850.00
6/30/2011	TDW	8.3	8.7	7.9						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	TIC	8.1	8.5	7.7	8.2	8.1	8.2	7.7	8.1	0	0	31,050	0	31,050	247	0	247
6/30/2011	TIE	9.1	9.5	8.7	9.1	9.3	9.3	9.1	9.3	0.2	2.2	3,920	0	3,920	36	0	36
6/30/2011	TIK	18.3	19.2	17.4						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	TLG	20.6	21.6	19.6	21.2	21.6	21.6	21.2	21.6	1	4.85	100	0	100	2	0	2
6/30/2011	TLH	7.9	8.2	7.6	8	8	8	7.8	8	0.1	1.27	126,150	0	126,150	1,008.00	0	1,008.00
6/30/2011	TMP	10	10.5	9.5	10	10	10	9.5	10	0	0	23,000	0	23,000	229	0	229
6/30/2011	TMS	22	23.1	20.9	20.9	23.1	23.1	20.9	23.1	1.1	5	1,850	0	1,850	42	0	42
6/30/2011	TMT	8.1	8.5	7.7	8.1	7.8	8.3	7.8	7.8	-0.3	-3.7	130	0	130	1	0	1
6/30/2011	TNA	18.9	19.8	18	18.4	18.2	18.4	18.2	18.2	-0.7	-3.7	1,670	0	1,670	31	0	31
6/30/2011	TNC	14.9	15.6	14.2	15	14.6	15	14.6	14.6	-0.3	-2.01	83,340	0	83,340	1,225.00	0	1,225.00
6/30/2011	TNT	11	11.5	10.5	10.6	11.5	11.5	10.5	11.5	0.5	4.55	26,520	0	26,520	281	0	281
6/30/2011	TPC	9.2	9.6	8.8	9.2	9.1	9.2	9.1	9.1	-0.1	-1.09	7,040	0	7,040	64	0	64
6/30/2011	TRA	37.6	39.4	35.8	38	38	39	38	38	0.4	1.06	2,500	0	2,500	95	0	95
6/30/2011	TRC	45	47.2	42.8						0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2011	TRI	3.7	3.8	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	-0.1	-2.7	1,450	0	1,450	5	0	5
6/30/2011	TS4	13.3	13.9	12.7	13.3	13.1	13.5	13.1	13.1	-0.2	-1.5	70,910	0	70,910	941	0	941
6/30/2011	TSC	12.6	13.2	12	13	12.9	13	12.9	12.9	0.3	2.38	5,110	0	5,110	66	0	66
6/30/2011	TTF	8.9	9.3	8.5	8.9	9.1	9.1	8.6	9.1	0.2	2.25	62,810	0	62,810	570	0	570
6/30/2011	TTP	24.3	25.5	23.1	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	-0.1	-0.41	1,000	0	1,000	24	0	24
6/30/2011	TV1	7.9	8.2	7.6	7.9	8.1	8.1	7.9	8.1	0.2	2.53	10,690	0	10,690	85	0	85
6/30/2011	TYA	4	4.2	3.8	4	4.1	4.1	3.9	4.1	0.1	2.5	1,030	0	1,030	4	0	4
6/30/2011	UDC	6	6.3	5.7	5.8	5.7	6	5.7	5.7	-0.3	-5	20,610	0	20,610	119	0	119
6/30/2011	UIC	9.6	10	9.2	9.6	9.5	9.7	9.5	9.5	-0.1	-1.04	4,930	0	4,930	47	0	47
6/30/2011	VCB	28	29.4	26.6	28	27.7	28.2	27.7	27.7	-0.3	-1.07	135,730	135,100	270,830	3,782.00	3,593.66	7,375.66
6/30/2011	VCF	67	70	64	67	67	67	67	67	0	0	2,130	0	2,130	143	0	143
6/30/2011	VES	4.4	4.6	4.2	4.6	4.4	4.6	4.2	4.4	0	0	14,530	0	14,530	62	0	62
6/30/2011	VFC	9.7	10.1	9.3	9.6	9.7	9.7	9.6	9.7	0	0	54,580	0	54,580	529	0	529
6/30/2011	VFG	46	48.3	43.7	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	-0.5	-1.09	200	0	200	9	0	9
6/30/2011	VFMVF1	9.1	9.5	8.7	9	9.2	9.2	9	9.2	0.1	1.1	58,920	0	58,920	539	0	539
6/30/2011	VFMVF4	4.2	4.4	4	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	0	0	2,950	0	2,950	12	0	12
6/30/2011	VFMVFA	5.4	5.6	5.2	5.2	5.6	5.6	5.2	5.6	0.2	3.7	2,870	0	2,870	16	0	16