

Ngày/ Date: 14/10/2014

**BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CHỨNG CHỈ QUỸ ETF
CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN**
REPORT ON FUND CERTIFICATES HOLDERS HOLD FROM 5% OR MORE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ HoChiMinh Stock Exchange
- CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam/ VietFund Management Company

1. Tên của tổ chức/ *Name of investor:* Dragon Capital Markets Limited

- Quốc tịch/ *Nationality:* British Virgin Islands

- Số Giấy phép ĐKKD/ *Incorporation certificate number:*

- Ngành nghề kinh doanh chính/ *Business line:* Đầu tư

- Địa chỉ liên hệ/ *Contact address:*

- Điện thoại/ *Tel:*

Fax:

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng chứng chỉ quỹ)/ *Affiliated person (s) that holding the same fund certificates:*

Tên của người có liên quan/ *Name of related person:* Dominic Scriven

Passport/ *Passport:* cấp ngày/ *dated on:* tại/ *issued by:*

Chức vụ hiện nay tại Công ty Quản lý Quỹ/ *Current position at Fund Management Company:*

Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of the Board*

Quan hệ của tổ chức thực hiện giao dịch với người có liên quan/ *Relationship between related person and the trading investor:* Giám đốc/ *Director*

Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/ *Volume of fund certificates, percentage of ownership that currently held by related person:* 1.000.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificate (4,59%)

3. Mã chứng chỉ quỹ sở hữu/ *Code of the fund certificates:* E1VFN30

4. Số tài khoản giao dịch/ *Number of the securities trading account:*

Tại công ty chứng khoán/ *at Securities Company:*

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number of fund certificates and percentage of ownership before the transactions:* 0 chứng chỉ quỹ/ fund certificates, (0,00%)

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đã mua/ *Number of fund certificates purchased:* 3.000.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates

7. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number of fund certificates and percentage of ownership after the transactions:* 3.000.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates, (13,76%)

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/ *Number of fund certificates and percentage of ownership that currently held by affiliated person (s):* 1.000.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates (4,59%)

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number of fund certificates and percentage of ownership (of the investor and its affiliated person (s) after the transactions:* 4.000.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates, (18,35%)

10. Lý do thay đổi sở hữu/ *Reason of the change*: mua chứng chỉ quỹ/ *buy fund certificates*
(Theo Hợp đồng mua bán như đã thoả thuận với CTCP Chứng khoán TP.HCM trong đợt chào
bán sơ cấp trước khi Quỹ ETF VFMVN30 được thành lập/ *According to the contract with HSC*
before ETF VFMVN30 Fund established)

11. Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu/ *Trading date of the change*: 07/10/2014

Thay mặt Dragon Capital Markets Limited

On behalf of Dragon Capital Markets Limited