

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐÃ SỬ DỤNG HOÁN ĐỔI,**  
**SỐ LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ PHÁT HÀNH, MUA LẠI,**  
**KHỐI LƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT, GIÁ ĐÓNG CỬA, CHỈ SỐ THAM CHIẾU**

*Kính gửi:* - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM  
 - Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư

Công ty QLQ VFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:

- Tên quỹ: Quỹ ETF VFMVN30
- Mã ccq: E1VFN30
- Ngày giao dịch hoán đổi: 9/1/2015
- Danh mục và tỷ lệ CKCC đã sử dụng để hoán đổi 1 lô ETF:

Stt	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
1	BVH	310	1.13%
2	CII	260	0.54%
3	CSM	150	0.68%
4	CTG	1,690	2.54%
5	DPM	690	2.36%
6	DRC	190	1.13%
7	EIB	3,900	5.44%
8	FLC	1,270	1.46%
9	FPT	1,250	6.38%
10	GMD	450	1.44%
11	HAG	1,610	3.82%
12	HCM	230	0.78%
13	HPG	1,310	7.39%
14	HSG	220	1.11%
15	IJC	310	0.45%
16	ITA	1,620	1.36%
17	KDC	690	3.50%
18	MBB	2,880	4.17%
19	MSN	1,060	9.54%
20	OGC	540	0.39%
21	PPC	430	1.24%
22	PVD	620	3.93%
23	PVT	410	0.60%
24	REE	780	2.31%
25	SSI	950	2.73%
26	STB	4,140	7.98%
27	VCB	1,210	4.46%
28	VIC	2,150	10.99%



29	VNM	890	9.33%
30	VSH	370	0.53%

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: (đồng) 936,337,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: (đồng) 939,164,190
- Giá trị chênh lệch: (đồng) 2,827,190
- Phương án xử lý:
- + Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch
- + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại

**Các trường hợp CKCC trong danh mục thực hiện hoán đổi chuyển đi hoặc nhận về được thay thế bằng tiền (nếu có)**

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng	Lý do
		áp dụng	
BVH	34,100	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC
HCM	31,800	HSC	Cổ phiếu quỹ

**Các chỉ tiêu khác**

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước	Chênh lệch
Số lô đã phát hành thêm	0	0	0
Số lô đã mua lại	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết	20,200,000	20,200,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)	9,500	9,300	200
Giá trị tài sản ròng :			
<i>của quỹ ETF</i>	189,711,166,368	189,954,044,924	-242,878,556
<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>	939,164,190	940,366,559	-1,202,369
<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	9,391.64	9,403.66	-12.02
Chỉ số tham chiếu	618.41	606.85	11.56



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc