

**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: 13/1/2015
- 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	1.16%
2	CII	260	0.52%
3	CSM	150	0.67%
4	CTG	1,690	2.61%
5	DPM	690	2.32%
6	DRC	190	1.11%
7	EIB	3,900	5.44%
8	FLC	1,270	1.43%
9	FPT	1,250	6.37%
10	GMD	450	1.40%
11	HAG	1,610	3.77%
12	HCM	230	0.76%
13	HPG	1,310	7.42%
14	HSG	220	1.09%
15	IJC	310	0.44%
16	ITA	1,620	1.36%
17	KDC	690	3.40%
18	MBB	2,880	4.29%
19	MSN	1,060	9.51%
20	OGC	540	0.34%
21	PPC	430	1.18%
22	PVD	620	4.03%
23	PVT	410	0.59%
24	REE	780	2.31%
25	SSI	950	2.69%
26	STB	4,140	8.25%
27	VCB	1,210	4.72%
28	VIC	2,150	10.67%



29	VNM	890	9.34%
30	VSH	370	0.52%

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: (đồng) 950,239,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: (đồng) 952,942,043
- Giá trị chênh lệch: (đồng) 2,703,043
- 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	35,700	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC
HCM	31,500	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)	9,600	9,600	0
Giá trị tài sản ròng :			
<i>của quỹ ETF</i>	192,494,292,741	193,328,367,074	-834,074,333
<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>	952,942,043	957,071,124	-4,129,081
<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	9,529.42	9,570.71	-41.29
Chỉ số tham chiếu	619.39	615.73	3.66

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc