



VIETFUND
MANAGEMENT

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: 7/1/2015
- 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	1.10%
2	CII	260	0.57%
3	CSM	150	0.67%
4	CTG	1,690	2.52%
5	DPM	690	2.36%
6	DRC	190	1.13%
7	EIB	3,900	5.40%
8	FLC	1,270	1.50%
9	FPT	1,250	6.41%
10	GMD	450	1.41%
11	HAG	1,610	3.86%
12	HCM	230	0.77%
13	HPG	1,310	7.47%
14	HSG	220	1.10%
15	IJC	310	0.46%
16	ITA	1,620	1.42%
17	KDC	690	3.68%
18	MBB	2,880	4.11%
19	MSN	1,060	9.54%
20	OGC	540	0.43%
21	PPC	430	1.30%
22	PVD	620	3.93%
23	PVT	410	0.61%
24	REE	780	2.36%
25	SSI	950	2.74%
26	STB	4,140	7.85%
27	VCB	1,210	4.38%
28	VIC	2,150	10.95%



29	VNM	890	9.10%
30	VSH	370	0.54%

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: (đồng)	935,517,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: (đồng)	938,399,009
- Giá trị chênh lệch: (đồng)	2,882,009
- 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	33,400	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC
HCM	31,600	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)	9,400	9,400	0
Giá trị tài sản ròng :			
<i>của quỹ ETF</i>	189,556,599,905	187,455,871,712	2,100,728,193
<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>	938,399,009	927,999,365	10,399,644
<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	9,383.99	9,279.99	104.00
Chỉ số tham chiếu	607.65	606.37	1.28



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc