



VIETFUND
MANAGEMENT

THÔNG BÁO VỀ DANH MỤC, TỶ LỆ CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU HOÁN ĐỔI

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư

Công ty QLQ VFM thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau:

- Tên quỹ: Quỹ ETF VFMVN30
- Mã quỹ: E1VFN30
- Ngày giao dịch hoán đổi: 05/02/2015
- Đơn vị tính lô ETF: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF
- Danh mục và tỷ lệ CKCC hoán đổi 1 lô ETF:

| Stt | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----|----------------|----------|------------------------|
| 1 | BVH | 310 | 1.23% |
| 2 | CII | 460 | 0.94% |
| 3 | CSM | 160 | 0.71% |
| 4 | DPM | 720 | 2.39% |
| 5 | DRC | 200 | 1.32% |
| 6 | FLC | 1430 | 1.67% |
| 7 | FPT | 1,310 | 6.78% |
| 8 | GMD | 470 | 1.45% |
| 9 | HAG | 2,060 | 4.75% |
| 10 | HCM | 240 | 0.83% |
| 11 | HPG | 1,370 | 6.83% |
| 12 | HSG | 300 | 1.31% |
| 13 | HVG | 540 | 1.22% |
| 14 | IJC | 310 | 0.43% |
| 15 | ITA | 1710 | 1.38% |
| 16 | KBC | 1,020 | 1.72% |
| 17 | KDC | 500 | 2.51% |
| 18 | MBB | 3,020 | 4.50% |
| 19 | MSN | 1,120 | 10.07% |
| 20 | OGC | 920 | 0.53% |
| 21 | PPC | 380 | 1.01% |
| 22 | PVD | 720 | 4.77% |
| 23 | PVT | 490 | 0.70% |
| 24 | REE | 830 | 2.55% |

| | | | |
|----|-----|-------|--------|
| 25 | SSI | 1170 | 3.28% |
| 26 | STB | 4,330 | 8.55% |
| 27 | VCB | 1,260 | 4.60% |
| 28 | VIC | 2,010 | 10.40% |
| 29 | VNM | 950 | 10.80% |
| 30 | VSH | 340 | 0.54% |

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: (đồng) 904,195,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: (đồng) 906,391,138
- Giá trị chênh lệch: (đồng) 2,196,138
- 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 | 36,000 | BVSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC |
| HCM | 31,200 | HSC | Cổ phiếu quỹ |

Đại diện công ty VFM *Chữ ký*



TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

