

**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: 24/2/2015
- 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	1.29%
2	CII	460	0.86%
3	CSM	160	0.68%
4	DPM	720	2.41%
5	DRC	200	1.30%
6	FLC	1430	1.70%
7	FPT	1,310	6.61%
8	GMD	470	1.40%
9	HAG	2,060	4.83%
10	HCM	240	0.82%
11	HPG	1,370	7.09%
12	HSG	300	1.25%
13	HVG	540	1.27%
14	IJC	310	0.42%
15	ITA	1710	1.38%
16	KBC	1,020	1.73%
17	KDC	500	2.39%
18	MBB	3,020	4.42%
19	MSN	1,120	9.95%
20	OGC	920	0.48%
21	PPC	380	1.01%
22	PVD	720	4.51%
23	PVT	490	0.69%
24	REE	830	2.58%
25	SSI	1170	3.34%
26	STB	4,330	8.70%
27	VCB	1,260	4.84%
28	VIC	2,010	10.68%



29	VNM	950	10.59%
30	VSH	340	0.46%

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: (đồng) 947,720,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: (đồng) 950,417,448
- Giá trị chênh lệch: (đồng) 2,697,448
- 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	39,700	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC
HCM	32,400	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	9,500	0
Giá trị tài sản ròng :			
<i>của quỹ ETF</i>	191,984,324,440	190,858,440,413	1,125,884,027
<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>	950,417,448	944,843,764	5,573,684
<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	9,504.17	9,448.43	TU 55.74
Chỉ số tham chiếu	624.17	617.20	M 6.97

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM *Ku Nh*



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc