

**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: 10/3/2015
- 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	1.20%
2	CII	460	0.90%
3	CSM	160	0.67%
4	DPM	720	2.34%
5	DRC	200	1.24%
6	FLC	1,430	1.66%
7	FPT	1,310	6.74%
8	GMD	470	1.41%
9	HAG	2,060	4.82%
10	HCM	240	0.83%
11	HPG	1,370	6.96%
12	HSG	300	1.22%
13	HVG	540	1.22%
14	IJC	310	0.41%
15	ITA	1,710	1.36%
16	KBC	1,020	1.80%
17	KDC	500	2.43%
18	MBB	3,020	4.39%
19	MSN	1,120	10.30%
20	OGC	920	0.51%
21	PPC	380	1.01%
22	PVD	720	4.36%
23	PVT	490	0.73%
24	REE	830	2.40%
25	SSI	1,410	3.34%
26	STB	4,330	9.05%
27	VCB	1,260	4.79%
28	VIC	2,010	10.44%



29	VNM	950	10.62%
30	VSH	340	0.48%

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: (đồng) 953,529,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: (đồng) 956,916,288
- Giá trị chênh lệch: (đồng) 3,387,288
- 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	37,100	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC
HCM	33,000	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>	193,297,090,144	193,883,179,756	-586,089,612
<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>	956,916,288	959,817,722	-2,901,434
<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	9,569.16	9,598.17	-29.01
Chỉ số tham chiếu	621.10	620.88	0.22

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc