

**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: 30/3/2015
- 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	1.19%
2	CII	460	0.94%
3	CSM	160	0.72%
4	DPM	720	2.34%
5	DRC	200	1.36%
6	FLC	1,430	1.81%
7	FPT	1,310	7.17%
8	GMD	470	1.42%
9	HAG	2,060	4.75%
10	HCM	240	0.85%
11	HPG	1,370	6.70%
12	HSG	300	1.13%
13	HVG	540	1.27%
14	IJC	310	0.39%
15	ITA	1,710	1.35%
16	KBC	1,020	1.83%
17	KDC	500	2.50%
18	MBB	3,020	4.61%
19	MSN	1,120	9.60%
20	OGC	920	0.49%
21	PPC	380	0.98%
22	PVD	720	3.63%
23	PVT	490	0.70%
24	REE	830	2.43%
25	SSI	1,410	3.20%
26	STB	4,330	9.21%
27	VCB	1,260	4.95%
28	VIC	2,010	10.54%



29	VNM	950	11.10%
30	VSH	340	0.50%

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: (đồng) 895,406,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: (đồng) 898,322,470
- Giá trị chênh lệch: (đồng) 2,916,470
- 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	34,400	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC
HCM	32,000	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)	9,000	9,300	-300
Giá trị tài sản ròng :			
<i>của quỹ ETF</i>	181,461,138,882	182,618,922,477	-1,157,783,595
<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>	898,322,470	904,054,072	-5,731,602
<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	8,983.22	9,040.54	-57.32
Chỉ số tham chiếu	576.60	583.02	-6.42

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM 



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc

