

**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: 6/3/2015
- 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	1.23%
2	CII	460	0.89%
3	CSM	160	0.68%
4	DPM	720	2.36%
5	DRC	200	1.25%
6	FLC	1,430	1.68%
7	FPT	1,310	6.80%
8	GMD	470	1.44%
9	HAG	2,060	4.83%
10	HCM	240	0.85%
11	HPG	1,370	6.72%
12	HSG	300	1.23%
13	HVG	540	1.22%
14	IJC	310	0.42%
15	ITA	1,710	1.37%
16	KBC	1,020	1.79%
17	KDC	500	2.45%
18	MBB	3,020	4.36%
19	MSN	1,120	10.28%
20	OGC	920	0.52%
21	PPC	380	1.01%
22	PVD	720	4.41%
23	PVT	490	0.74%
24	REE	830	2.40%
25	SSI	1,170	3.31%
26	STB	4,330	8.67%
27	VCB	1,260	4.95%
28	VIC	2,010	10.64%

29	VNM	950	10.64%
30	VSH	340	0.48%

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: (đồng)	960,103,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: (đồng)	963,839,330
- Giá trị chênh lệch: (đồng)	3,736,330
- 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	38,100	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC
HCM	34,000	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)	9,700	9,600	100
Giá trị tài sản ròng :			
<i>của quỹ ETF</i>	194,695,544,683	196,074,828,965	-1,379,284,282
<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>	963,839,330	970,667,470	-6,828,140
<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	9,638.39	9,706.67	-68.28
Chỉ số tham chiếu	622.75	625.25	-2.50

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM *mm*



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc