

**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: 28/5/2015
- 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	1.24%
2	CII	460	1.03%
3	CSM	160	0.68%
4	DPM	720	2.29%
5	DRC	200	1.35%
6	FLC	1,710	1.67%
7	FPT	1,310	7.55%
8	GMD	470	1.59%
9	HAG	2,060	4.09%
10	HCM	240	0.82%
11	HPG	2,050	6.03%
12	HSG	300	1.18%
13	HVG	540	1.18%
14	IJC	310	0.38%
15	ITA	1,710	1.20%
16	KBC	1,020	1.72%
17	KDC	500	2.29%
18	MBB	3,020	4.44%
19	MSN	1,120	10.32%
20	PPC	380	0.92%
21	PVD	720	4.15%
22	PVT	490	0.63%
23	REE	830	2.29%
24	SSI	1,410	3.33%
25	STB	4,330	8.60%
26	VCB	1,260	5.93%
27	VIC	2,010	10.61%
28	VNM	950	11.05%



29	VSH	340	0.53%
30			

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: (đồng)	903,261,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: (đồng)	911,425,059
- Giá trị chênh lệch: (đồng)	8,164,059
- 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	36,500	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC
HCM	31,000	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)	9,100	9,100	0
Giá trị tài sản ròng :			
<i>của quỹ ETF</i>	184,107,861,972	184,536,720,518	-428,858,546
<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>	911,425,059	913,548,121	-2,123,062
<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	9,114.25	9,135.48	-21.23
Chỉ số tham chiếu	594.27	589.82	4.45

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM *km*



*Trần Thanh Tân*  
Tổng Giám đốc