

Số: 162.15/ CV-VFM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2015

V/v: điều chỉnh kết quả giao dịch hoán đổi
ngày 15 và 16/6/2015 của Quỹ ETF VFMVN30

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Chúng tôi là: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VFM)**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009.

Trụ sở chính: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM

Là công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF VFMVN30.

Đầu tiên, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ từ Quý Sở trong suốt thời gian qua.

Vừa qua, công ty VFM đã công bố thông tin về báo cáo kết quả giao dịch hoán đổi ngày 15 và 16/6/2015 của Quỹ ETF VFMVN30. Sau khi đối chiếu lại kết quả đặt lệnh của ngày giao dịch, nay chúng tôi xin đính chính kết quả giao dịch hoán đổi ngày 15 và 16/6/2015 ở khoản mục số lượng và chênh lệch chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF VFMVN30 như sau:

Thông tin đã công bố ngày 15/06/2015:

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)	9,300	9,200	100
Giá trị tài sản ròng :			
<i>của quỹ ETF</i>	189,235,532,849	187,951,270,888	1,284,261,961
<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>	936,809,569	930,451,836	6,357,733
<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	9,368.09	9,304.51	63.58
Chỉ số tham chiếu	604.53	604.29	0.24

Thông tin đính chính lại cho ngày 15/06/2015:

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước	Chênh lệch
Số lô đã phát hành thêm	0	0	0
Số lô đã mua lại	1	0	1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết	20,100,000	20,200,000	-100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)	9,300	9,200	100
Giá trị tài sản ròng :			
<i>của quỹ ETF</i>	188,298,723,280	187,951,270,888	347,452,392
<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>	936,809,569	930,451,836	6,357,733
<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	9,368.09	9,304.51	63.58
Chỉ số tham chiếu	604.53	604.29	0.24



Thông tin đã công bố ngày 16/06/2015

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)	9,300	9,300	0
Giá trị tài sản ròng :			
<i>của quỹ ETF</i>	189,383,591,793	189,235,532,849	148,058,944
<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>	937,542,534	936,809,569	732,965
<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	9,375.42	9,368.09	7.33
Chỉ số tham chiếu	600.92	604.53	-3.61

Thông tin đính chính lại cho ngày 16/06/2015:

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước	Chênh lệch
Số lô đã phát hành thêm	0	0	0
Số lô đã mua lại	0	1	-1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết	20,100,000	20,100,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)	9,300	9,300	0
Giá trị tài sản ròng :			
<i>của quỹ ETF</i>	188,446,049,259	188,298,723,280	1,084,868,513
<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>	937,542,534	936,809,569	732,965
<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	9,375.42	9,368.09	7.33
Chỉ số tham chiếu	600.92	604.53	-3.61



Xin chân thành cảm ơn Quý Sở và trân trọng kính chào.

Đại diện Công ty quản lý quỹ



TRẦN THANH TÂN
Tổng Giám đốc