

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: 19/08/2015
- Đơn vị tính lô ETF: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF
- Danh mục và tỷ lệ CKCC hoán đổi 1 lô ETF:

Stt	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
1	BVH	300	1.54%
2	CII	440	1.19%
3	CSM	170	0.54%
4	CTG	1,660	3.45%
5	DPM	680	2.30%
6	EIB	3,830	4.86%
7	FLC	1,890	1.49%
8	FPT	1,330	6.44%
9	GMD	390	1.39%
10	HAG	1,580	2.71%
11	HCM	230	0.92%
12	HHS	270	0.55%
13	HPG	1,960	6.54%
14	HSG	260	1.18%
15	HVG	510	0.93%
16	ITA	1,680	1.03%
17	KBC	1,040	1.62%
18	KDC	470	1.30%
19	MBB	2,930	4.51%
20	MSN	1,070	9.79%
21	PPC	350	0.74%
22	PVD	770	3.05%
23	PVT	450	0.56%
24	REE	720	2.06%
25	SSI	1,570	3.98%
26	STB	3,820	6.79%



27	VCB	1,190	5.26%
28	VIC	2,370	10.27%
29	VNM	1,040	11.13%
30	VSH	460	0.67%

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: (đồng)	950,493,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: (đồng)	962,195,994
- Giá trị chênh lệch: (đồng)	11,702,994
- 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	54,450	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC
HCM	42,130	HSC	Cổ phiếu quỹ

Các chỉ tiêu khác

Chi 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	23,500,000	23,500,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)	9,500	9,600	-100
Giá trị tài sản ròng :			
<i>của quỹ ETF</i>	226,116,058,665	224,551,887,968	1,564,170,697
<i>của một lô chứng chỉ quỹ ETF</i>	962,195,994	955,539,949	6,656,045
<i>của một chứng chỉ quỹ</i>	9,621.95	9,555.39	66.56
Chỉ số tham chiếu	608.91	611.80	-2.89

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM *Trần Thanh Tân*



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc