

**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: 16/6/2015
- 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	1.22%
2	CII	460	1.13%
3	CSM	160	0.68%
4	DPM	720	2.24%
5	DRC	220	1.19%
6	FLC	1,710	1.73%
7	FPT	1,500	7.20%
8	GMD	470	1.55%
9	HAG	2,060	3.89%
10	HCM	240	0.89%
11	HPG	2,050	6.28%
12	HSG	300	1.37%
13	HVG	540	1.12%
14	IJC	310	0.40%
15	ITA	1,710	1.24%
16	KBC	1,020	1.74%
17	KDC	500	2.37%
18	MBB	3,020	4.77%
19	MSN	1,120	9.44%
20	PPC	380	0.89%
21	PVD	720	4.15%
22	PVT	490	0.64%
23	REE	830	2.26%
24	SSI	1,410	3.62%
25	STB	4,330	8.54%
26	VCB	1,260	6.09%
27	VIC	2,010	10.83%
28	VNM	950	10.74%



29	VSH	340	0.50%
30			

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: (đồng) 925,502,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: (đồng) 937,542,534
- Giá trị chênh lệch: (đồng) 12,040,534
- 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	40,700	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC
HCM	38,280	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)	9,300	9,300	0
Giá trị tài sản ròng :			
của quỹ ETF	189,383,591,793	189,235,532,849	148,058,944
của một lô chứng chỉ quỹ ETF	937,542,534	936,809,569	732,965
của một chứng chỉ quỹ	9,375.42	9,368.09	7.33
Chỉ số tham chiếu	600.92	604.53	-3.61



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc