

THÔNG BÁO VỀ DANH MỤC, TỶ LỆ CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN DỰ KIẾN

Kính gửi: Thành viên lập Quỹ/ nhà đầu tư

Công ty QLQ VFM thông báo đến Thành viên lập quỹ và nhà đầu tư danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến để góp vốn lập quỹ ETF lần đầu như sau:

- Tên quỹ: **Quỹ ETF VFMVN30**
- Mã quỹ: **ETF VFMVN30**
- Thời gian thực hiện đăng ký góp vốn: từ 9 giờ ngày 21/07/2014 đến 14 giờ 30 ngày 08/08/2014
- Thời gian thực hiện góp vốn: từ 9 giờ ngày 11/08/2014 đến 14 giờ 30 ngày 14/08/2014
- 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
I. Chứng khoán			
1	BVH	340	1.46%
2	CII	280	0.57%
3	CSM	170	0.74%
4	CTG	1850	2.72%
5	DPM	750	2.42%
6	DRC	210	1.10%
7	EIB	4270	5.68%
8	FPT	1360	6.73%
9	GMD	480	1.61%
10	HAG	1600	4.00%
11	HPG	1430	7.94%
12	HSG	210	0.96%
13	IJC	340	0.45%
14	ITA	1780	1.51%
15	KDC	630	3.84%
16	MBB	3070	4.33%
17	MSN	910	8.33%
18	OGC	590	0.66%
19	PET	230	0.42%
20	PGD	140	0.52%
21	PPC	470	0.97%
22	PVD	680	5.71%
23	PVT	380	0.50%
24	REE	920	2.50%
25	SSI	1040	2.79%
26	STB	4530	9.24%
27	VCB	1320	3.45%
28	VIC	1300	8.65%
29	VNM	680	8.84%
30	VSH	510	0.80%
II. Tiền			5,675,000
			Năm triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô ETF hoán đổi:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu:	994,325,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF:	1,000,000,000
+ Giá trị chênh lệch:	5,675,000
+ Phương án xử lý đối với nhà đầu tư góp vốn:	Nộp tiền

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được góp vốn thay bằng tiền (nếu có)

Stt	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
01	BVH	42 900	BVSC	Hạn chế sở hữu

- Chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp:

Trường hợp cổ phiếu trong danh mục chứng khoán cơ cấu (DMCKCC) góp vốn chính thức có sự kiện doanh nghiệp (cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ tức bằng tiền, quyền mua) phát sinh trong thời gian kể từ ngày bắt đầu giai đoạn thực hiện góp vốn đến ngày liền trước ngày chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu từ tài khoản nhà đầu tư và Thành viên lập quỹ vào tài khoản của quỹ ETF VFMVN30 (ngày S) thì nhà đầu tư và Thành viên lập quỹ phải thực hiện thanh toán bằng tiền vào tài khoản của quỹ ETF VFMVN30 với giá trị được tính như sau:

• Đối với sự kiện cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu:

Giá trị nộp bổ sung bằng tiền trên mỗi cổ phiếu bằng số lượng cổ phiếu được hưởng từ sự kiện phát sinh của cổ phiếu trong DMCKCC * Giá đóng cửa cổ phiếu tại ngày S (trường hợp ngày S rơi vào ngày nghỉ, lễ thì lấy giá đóng cửa cổ phiếu tại ngày làm việc gần nhất trước ngày S).

• Đối với sự kiện cổ tức bằng tiền:

Giá trị nộp bổ sung bằng tiền trên mỗi cổ phiếu bằng số tiền được hưởng từ sự kiện phát sinh của cổ phiếu trong DMCKCC.

• Đối với sự kiện chốt quyền mua cổ phiếu (khi giá đóng cửa tại ngày S lớn hơn giá mua):

Giá trị nộp bổ sung bằng tiền trên mỗi cổ phiếu bằng số lượng cổ phiếu được mua từ quyền mua phát sinh của cổ phiếu trong DMCKCC * (giá đóng cửa tại ngày S – giá mua) (trường hợp ngày S rơi vào ngày nghỉ, lễ thì lấy giá đóng cửa cổ phiếu tại ngày làm việc gần nhất trước ngày S).

• Đối với sự kiện chốt quyền mua khác:

Giá trị nộp bổ sung bằng tiền trên mỗi cổ phiếu sẽ được Công ty Quản lý quỹ VFM thông báo sau (nếu có).

Giá trị nộp bổ sung của từng mã cổ phiếu trong DMCKCC trên một lô chứng chỉ quỹ sẽ được Công ty Quản lý quỹ VFM thông báo tại ngày S. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, nhà đầu tư và Thành viên lập quỹ sẽ nộp bổ sung số tiền này vào tài khoản của quỹ ETF VFMVN30 mở tại ngân hàng giám sát.