

### THÔNG TIN QUỸ

Tên quỹ	ETF VFMVN30
Mã giao dịch	E1VFMVN30
Mã trên Bloomberg	E1VFMVN30 VN Equity
Sàn niêm yết	HOSE
Loại hình quỹ	Quỹ hoán đổi danh mục
Chỉ số tham chiếu	VN30-Index
Tiền tệ	VNĐ
Công ty QLQ	VietFund Management (VFM)
Ngân hàng giám sát	Standard Chartered Bank VN
Đại lý chuyển nhượng	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Đơn vị cung cấp chỉ số	Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
Thành viên lập quỹ	HSC, BVSC
Tổ chức tạo lập thị trường	HSC
Lô chứng chỉ quỹ ETF	1 (một) lô ETF tương ứng với 100.000 chứng chỉ quỹ ETF.
Tần suất giao dịch hoán đổi	Hàng ngày
Phí quản lý	0.65%/NAV/năm
Phí phát hành	Miễn phí
Phí mua lại	Từ 0% đến 0.15%
Phân phối lợi nhuận	Hàng năm

Tổng giá trị tài sản ròng (tỷ VNĐ)	347.1
Số lượng CCQ đang lưu hành	37,400,000
NAV/CCQ cao nhất 12 tháng (VNĐ)	10,331.2
NAV/CCQ thấp nhất 12 tháng (VNĐ)	8,531.4
Tỷ lệ chi phí bình quân năm (%)	1.07
Mức sai lệch sv chỉ số tham chiếu (%)	1.40

#### Bà Lương Thị Mỹ Hạnh - Quản lý danh mục đầu tư

ĐT: +84 8 38251488 - Fax: +84 8 38251489

Email: ir@vinafund.com

### MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số tham chiếu VN30 sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số VN30 là chỉ số giá (price index) do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý. **Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đối với Quỹ ETF VFMVN30.**

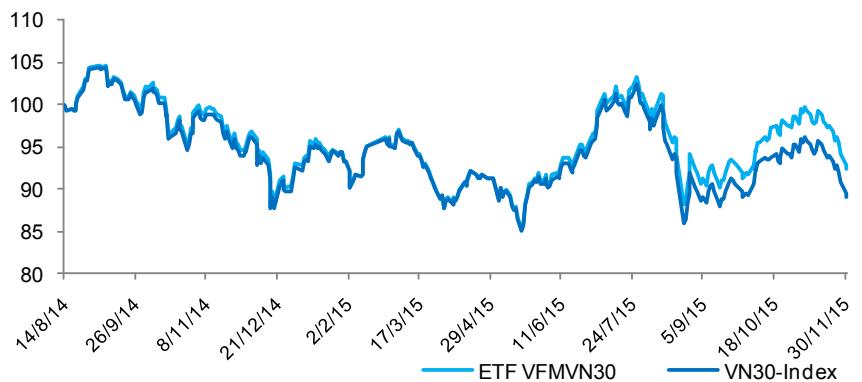
Quỹ sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số VN30 có sự thay đổi thì Quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số VN30 về cơ cấu và tỷ trọng tài sản. Giá trị danh mục đầu tư của Quỹ thông thường không thấp hơn 95% giá trị danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu VN30.

### THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG (NAV)

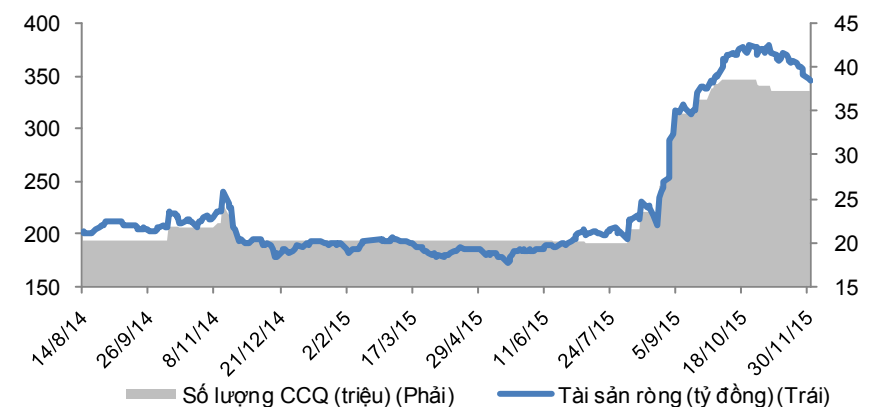
	NAV/CCQ (đồng) & Index	Tăng trưởng (%)				Lũy kế từ khi kết thúc đăng ký góp vốn (14/8/2014)
		1 tháng	3 tháng	Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế 12 tháng	
ETF VFMVN30	9,282.0	(6.0)	0.5	(0.3)	(2.0)	(7.2)
VN30-Index	581.9	(6.0)	(0.7)	(3.3)	(4.8)	(10.5)

### NAV ETF VFMVN30 VÀ CHỈ SỐ THAM CHIẾU

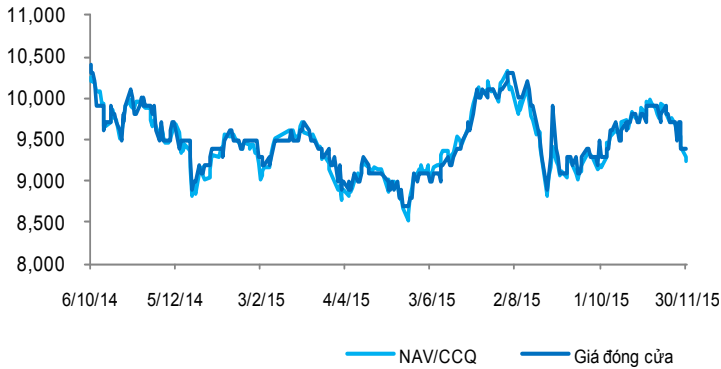
14/08/2014 = 100



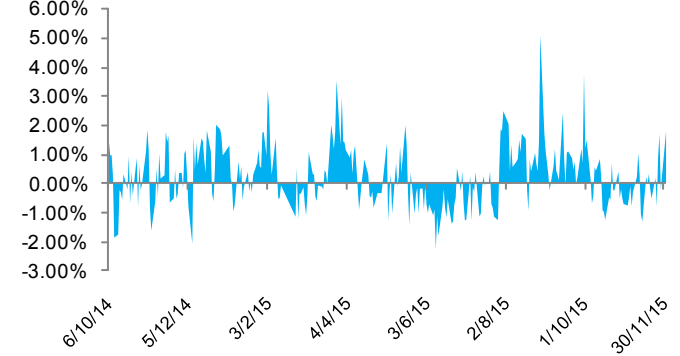
### TÀI SẢN RÒNG VÀ SỐ LƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ



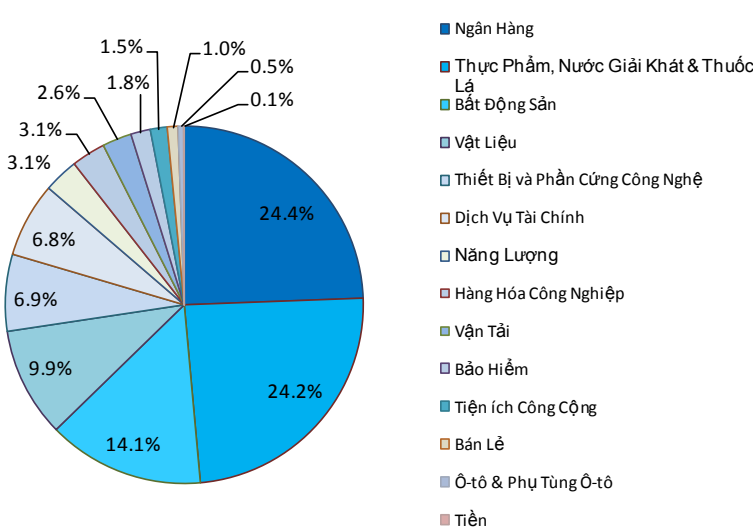
## NAV/CCQ VÀ GIÁ ĐÓNG CỬA



## MỨC CHÊNH LỆCH GIÁ VÀ NAV (+/-)



## PHÂN BỐ TÀI SẢN (%NAV)



## CHỈ SỐ CƠ BẢN

	ETF VFMVN30
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	3.59
Hệ số P/E	10.84
Hệ số P/B	1.55
Số lượng cổ phiếu	30

## CHỈ SỐ RỦI RO

	ETF VFMVN30
Hệ số Beta so với VN-Index	0.9
Độ biến động bình quân năm (%)	16.5
Tỷ lệ Sharpe	(0.4)

## DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Cổ phiếu	Số lượng	Giá trị (tỷ đồng)	% NAV	Sở hữu nước ngoài/room	Cổ phiếu	Số lượng	Giá trị (tỷ đồng)	% NAV	Sở hữu nước ngoài/room
VNM	388,982	48.2	13.9%	99.9%	BVH	113,890	6.2	1.8%	51.2%
VIC	894,234	38.3	11.0%	71.3%	FLC	709,292	5.7	1.6%	26.0%
MSN	407,230	28.5	8.2%	69.8%	GMD	145,550	5.4	1.5%	100.0%
FPT	499,413	24.1	6.9%	100.0%	KBC	392,710	5.1	1.5%	62.8%
HPG	735,890	22.4	6.5%	80.1%	KDC	177,370	4.6	1.3%	39.1%
STB	1,990,881	21.9	6.3%	37.9%	HSG	125,840	4.0	1.1%	81.5%
VCB	446,430	19.2	5.5%	70.4%	ITA	629,920	3.8	1.1%	33.3%
MBB	1,205,241	17.0	4.9%	100.0%	CII	177,130	3.8	1.1%	81.9%
EIB	1,445,530	15.2	4.4%	87.0%	HHS	214,362	3.4	1.0%	53.7%
SSI	591,848	13.4	3.9%	50.3%	VSH	172,000	2.9	0.8%	56.7%
CTG	625,460	11.5	3.3%	98.6%	HCM	85,350	2.7	0.8%	100.0%
PVD	292,222	9.1	2.6%	75.5%	HVG	190,080	2.5	0.7%	39.7%
DPM	253,800	8.0	2.3%	56.9%	PPC	132,940	2.4	0.7%	29.6%
HAG	598,630	7.3	2.1%	44.9%	PVT	170,640	1.8	0.5%	31.0%
REE	269,200	6.8	2.0%	100.0%	CSM	62,754	1.7	0.5%	27.4%

## KHUYẾN CÁO

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.