



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 75/2014/CBTT-HSC

TP.HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Quỹ ETF VFMVN30

1. Tên của tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Q1, TP.HCM

- Điện thoại: 08 3823 3299 Fax: 08 3823 3301

2. Người có liên quan: không.

3. Tên chứng chỉ quỹ sở hữu: **Quỹ ETF VFMVN30**, mã chứng chỉ quỹ: **E1VFN30**

4. Số tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu ở mục 3: _____ tại _____

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **966.130** chứng chỉ quỹ, tương đương **4,78%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đã **mua: 115.170** chứng chỉ quỹ.

7. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **1.081.300** chứng chỉ quỹ, tương đương **5,35%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành nhà đầu tư sở hữu trên 5% chứng chỉ quỹ: **23/12/2014 (*)**.

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ: không.

10. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: **1.081.300** chứng chỉ quỹ, tương đương **5,35%** tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

(*): Tổng số lượng chứng chỉ quỹ niêm yết tại ngày 23/12/2014 là: 20.200.000 chứng chỉ quỹ.