



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ  
CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ  
CHỨNG CHỈ ETF**

**BASKET OF COMPONENT  
SECURITIES AND CASH  
TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF**

*Kính gửi:* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư  
To: Vietnam Securities Depository, HoChiMinh Stock Exchange, Authorized Participant, Investors

- Tên CTQLQ/Fund Management company : CTCP QLQ đầu tư Việt Nam/VietFund Management
  - Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank : Ngân hàng Standard Chartered/Standard Chartered Bank
  - Tên quỹ ETF/ETF name : Quỹ ETF VFMVN30/VFMVN30 ETF
  - Mã chứng khoán/Securities symbol : E1VFN30
  - Địa chỉ trụ sở chính/Main office address : Unit 1701-04 Melinh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC
  - Điện thoại/Tel: +84-8 3 8251488 Fax: +84-8 38251489
  - Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date : 03/04/2018
  - Đơn vị tính lô ETF/Unit : 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/1 lot of ETF = 100 000 ETF shares
- Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow:

| STT<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities Symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1            | BID                                 | 550                | 1.29%                               |
| 2            | BMP                                 | 130                | 0.48%                               |
| 3            | BVH                                 | 220                | 1.11%                               |
| 4            | CII                                 | 600                | 0.95%                               |
| 5            | CTD                                 | 100                | 0.82%                               |
| 6            | CTG                                 | 1,210              | 2.29%                               |
| 7            | DHG                                 | 150                | 0.88%                               |
| 8            | DPM                                 | 510                | 0.58%                               |
| 9            | FPT                                 | 1,380              | 4.43%                               |
| 10           | GAS                                 | 310                | 2.20%                               |
| 11           | GMD                                 | 520                | 0.81%                               |
| 12           | HPG                                 | 2,960              | 9.11%                               |
| 13           | HSG                                 | 680                | 0.81%                               |
| 14           | KDC                                 | 400                | 0.80%                               |
| 15           | MBB                                 | 3,240              | 6.05%                               |
| 16           | MSN                                 | 1,360              | 8.13%                               |
| 17           | MWG                                 | 670                | 3.85%                               |
| 18           | NT2                                 | 280                | 0.45%                               |
| 19           | NVL                                 | 800                | 3.01%                               |
| 20           | PLX                                 | 380                | 1.68%                               |
| 21           | REE                                 | 600                | 1.20%                               |
| 22           | ROS                                 | 380                | 2.86%                               |
| 23           | SAB                                 | 310                | 3.85%                               |
| 24           | SBT                                 | 1,090              | 0.99%                               |

|    |     |       |        |
|----|-----|-------|--------|
| 25 | SSI | 1,040 | 2.21%  |
| 26 | STB | 5,280 | 4.35%  |
| 27 | VCB | 1,170 | 4.52%  |
| 28 | VIC | 1,990 | 12.77% |
| 29 | VJC | 730   | 8.69%  |
| 30 | VNM | 810   | 8.44%  |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,909,135,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,916,338,091

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,202,591

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại  
Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

**Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash**

| Mã chứng khoán    | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)  | Đối tượng áp dụng | Lý do   |
|-------------------|---|-------------------|---|
| Securities symbol | Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Applied investors | State the reason  |
| BVH               | 106,810                                   | BVSC              | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/ CEO