



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: 01/11/2018
  - 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   | Mã chứng khoán    | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|----------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume   | Weighting              |
| 1     | BMP               | 100      | 0.38%                  |
| 2     | CII               | 480      | 0.77%                  |
| 3     | CTD               | 110      | 1.08%                  |
| 4     | CTG               | 980      | 1.54%                  |
| 5     | DHG               | 90       | 0.51%                  |
| 6     | DPM               | 410      | 0.52%                  |
| 7     | FPT               | 1,210    | 3.42%                  |
| 8     | GAS               | 250      | 1.75%                  |
| 9     | GMD               | 670      | 1.24%                  |
| 10    | HPG               | 3,360    | 9.10%                  |
| 11    | HSG               | 660      | 0.41%                  |
| 12    | KDC               | 330      | 0.58%                  |
| 13    | MBB               | 3,130    | 4.61%                  |
| 14    | MSN               | 1,380    | 7.71%                  |
| 15    | MWG               | 550      | 4.17%                  |
| 16    | NVL               | 840      | 4.02%                  |
| 17    | PLX               | 310      | 1.24%                  |
| 18    | PNJ               | 360      | 2.35%                  |
| 19    | REE               | 450      | 0.95%                  |
| 20    | ROS               | 370      | 0.95%                  |
| 21    | SAB               | 250      | 3.74%                  |
| 22    | SBT               | 780      | 1.09%                  |
| 23    | SSI               | 790      | 1.52%                  |
| 24    | STB               | 4,520    | 3.80%                  |

|    |     |       |        |
|----|-----|-------|--------|
| 25 | VCB | 950   | 3.55%  |
| 26 | VIC | 1,620 | 10.60% |
| 27 | VJC | 710   | 6.39%  |
| 28 | VNM | 1,210 | 9.45%  |
| 29 | VPB | 4,790 | 6.90%  |
| 30 | VRE | 2,770 | 5.55%  |

- 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) 1,484,500,800

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,486,051,006

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,550,206

- 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 |
|                   |   |                   |                  |

**Đại diện tổ chức** *Nguyễn*

**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