



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: 11/06/2019
- 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 Order | Mã chứng khoán Securities Symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | CII | 410 | 0.65% |
| 2 | CTD | 100 | 0.73% |
| 3 | CTG | 700 | 0.99% |
| 4 | DHG | 80 | 0.63% |
| 5 | DPM | 370 | 0.47% |
| 6 | EIB | 2,470 | 3.11% |
| 7 | FPT | 1,280 | 3.99% |
| 8 | GAS | 230 | 1.64% |
| 9 | GMD | 600 | 1.08% |
| 10 | HDB | 1,620 | 3.00% |
| 11 | HPG | 3,910 | 6.18% |
| 12 | MBB | 2,990 | 4.25% |
| 13 | MSN | 1,100 | 6.59% |
| 14 | MWG | 680 | 4.16% |
| 15 | NVL | 770 | 3.23% |
| 16 | PNJ | 430 | 2.34% |
| 17 | REE | 400 | 0.89% |
| 18 | ROS | 400 | 0.86% |
| 19 | SAB | 170 | 3.31% |
| 20 | SBT | 620 | 0.76% |
| 21 | SSI | 720 | 1.25% |
| 22 | STB | 4,040 | 3.29% |
| 23 | TCB | 5,360 | 7.96% |
| 24 | VCB | 700 | 3.22% |

| | | | |
|----|-----|-------|-------|
| 25 | VHM | 830 | 4.70% |
| 26 | VIC | 950 | 7.72% |
| 27 | VJC | 640 | 5.48% |
| 28 | VNM | 1,080 | 9.46% |
| 29 | VPB | 4,060 | 5.07% |
| 30 | VRE | 1,040 | 2.52% |

- 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) 1,441,445,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,448,054,711

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,609,211

- 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 Công bố thông tin

Authorized Representative to disclose information



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam

Trần Thanh Tân

Tổng Giám đốc