



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: 24/02/2017
- 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 | BID | 730 | 1.12% |
| 2 | BMP | 100 | 1.72% |
| 3 | BVH | 290 | 1.61% |
| 4 | CII | 730 | 2.56% |
| 5 | CTD | 130 | 2.44% |
| 6 | CTG | 1,600 | 2.63% |
| 7 | DHG | 130 | 1.39% |
| 8 | DPM | 670 | 1.51% |
| 9 | FPT | 1,580 | 6.68% |
| 10 | GAS | 410 | 2.37% |
| 11 | GMD | 660 | 2.05% |
| 12 | HAG | 1,870 | 1.40% |
| 13 | HNG | 830 | 0.70% |
| 14 | HPG | 1,990 | 7.43% |
| 15 | HSG | 470 | 2.07% |
| 16 | ITA | 1,800 | 0.66% |
| 17 | KBC | 1,520 | 2.05% |
| 18 | KDC | 530 | 1.92% |
| 19 | MBB | 3,990 | 5.21% |
| 20 | MSN | 1,960 | 7.60% |
| 21 | MWG | 360 | 5.47% |
| 22 | NT2 | 310 | 0.91% |
| 23 | PVD | 820 | 1.72% |
| 24 | REE | 800 | 1.96% |



| | | | |
|----|-----|-------|-------|
| 25 | SBT | 600 | 1.33% |
| 26 | SSI | 1,340 | 2.66% |
| 27 | STB | 5,180 | 5.26% |
| 28 | VCB | 1,550 | 5.36% |
| 29 | VIC | 2,400 | 9.98% |
| 30 | VNM | 820 | 9.82% |

- 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) 1,083,452,800

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,087,742,908

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,290,108

- 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 | 66,550 | BVSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC 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

