



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 : 16/04/2018
  - 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	550	1.25%
2	BMP	130	0.49%
3	BVH	220	1.24%
4	CII	600	1.05%
5	CTD	100	0.82%
6	CTG	1,210	2.23%
7	DHG	150	0.92%
8	DPM	510	0.57%
9	FPT	1,380	4.61%
10	GAS	310	2.14%
11	GMD	520	0.82%
12	HPG	2,960	9.76%
13	HSG	680	0.72%
14	KDC	400	0.85%
15	MBB	3,240	5.78%
16	MSN	1,360	7.51%
17	MWG	670	3.81%
18	NT2	280	0.48%
19	NVL	800	3.21%
20	PLX	380	1.57%
21	REE	600	1.23%
22	ROS	380	2.19%
23	SAB	310	3.81%
24	SBT	1,090	1.04%

25	SSI	1,040	2.31%
26	STB	5,280	4.40%
27	VCB	1,170	4.28%
28	VIC	1,990	13.69%
29	VJC	730	8.33%
30	VNM	810	8.54%

- 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) 1,848,878,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,855,379,918

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,501,418

- 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	114,620	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