



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*: 18/05/2018
 - 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 Order | Mã chứng khoán Securities Symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | BID | 570 | 1.14% |
| 2 | BMP | 140 | 0.50% |
| 3 | BVH | 230 | 1.31% |
| 4 | CII | 570 | 1.06% |
| 5 | CTD | 140 | 1.22% |
| 6 | CTG | 1,240 | 2.19% |
| 7 | DHG | 150 | 0.94% |
| 8 | DPM | 520 | 0.61% |
| 9 | FPT | 1,320 | 4.85% |
| 10 | GAS | 320 | 2.25% |
| 11 | GMD | 530 | 0.90% |
| 12 | HPG | 3,030 | 9.73% |
| 13 | HSG | 700 | 0.60% |
| 14 | KDC | 410 | 0.89% |
| 15 | MBB | 3,320 | 6.02% |
| 16 | MSN | 1,390 | 7.33% |
| 17 | MWG | 700 | 4.38% |
| 18 | NT2 | 290 | 0.52% |
| 19 | NVL | 990 | 3.16% |
| 20 | PLX | 390 | 1.61% |
| 21 | REE | 570 | 1.25% |
| 22 | ROS | 470 | 2.16% |
| 23 | SAB | 320 | 4.68% |
| 24 | SBT | 1,110 | 1.16% |

| | | | |
|----|-----|-------|--------|
| 25 | SSI | 1,080 | 2.20% |
| 26 | STB | 5,400 | 4.17% |
| 27 | VCB | 1,200 | 4.13% |
| 28 | VIC | 1,450 | 10.81% |
| 29 | VJC | 750 | 8.54% |
| 30 | VNM | 950 | 9.50% |

- 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) 1,646,981,000
 - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,650,259,044
 - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,278,044

- 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 | 103,290 | 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