



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: 22/05/2018
- 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 | 1.10% |
| 2 | BMP | 140 | 0.49% |
| 3 | BVH | 230 | 1.27% |
| 4 | CII | 570 | 1.06% |
| 5 | CTD | 140 | 1.24% |
| 6 | CTG | 1,240 | 2.19% |
| 7 | DHG | 150 | 0.95% |
| 8 | DPM | 520 | 0.60% |
| 9 | FPT | 1,320 | 4.93% |
| 10 | GAS | 320 | 2.12% |
| 11 | GMD | 530 | 0.88% |
| 12 | HPG | 3,030 | 9.87% |
| 13 | HSG | 700 | 0.56% |
| 14 | KDC | 410 | 0.89% |
| 15 | MBB | 3,320 | 6.01% |
| 16 | MSN | 1,390 | 7.57% |
| 17 | MWG | 700 | 4.73% |
| 18 | NT2 | 290 | 0.50% |
| 19 | NVL | 990 | 3.15% |
| 20 | PLX | 390 | 1.58% |
| 21 | REE | 570 | 1.25% |
| 22 | ROS | 470 | 2.16% |
| 23 | SAB | 320 | 4.92% |
| 24 | SBT | 1,110 | 1.18% |

| | | | |
|----|-----|-------|--------|
| 25 | SSI | 1,080 | 2.12% |
| 26 | STB | 5,400 | 4.16% |
| 27 | VCB | 1,200 | 4.09% |
| 28 | VIC | 1,450 | 10.15% |
| 29 | VJC | 750 | 8.45% |
| 30 | VNM | 950 | 9.65% |

- 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) 1,630,810,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,633,954,314

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,144,314

- 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 | 99,330 | 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