



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*: 14/06/2017
- 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 | 720 | 1.16% |
| 2 | BMP | 180 | 1.59% |
| 3 | BVH | 290 | 1.38% |
| 4 | CII | 760 | 2.42% |
| 5 | CTD | 130 | 2.25% |
| 6 | CTG | 1,560 | 2.55% |
| 7 | DHG | 200 | 2.08% |
| 8 | DPM | 660 | 1.26% |
| 9 | FPT | 1,770 | 6.62% |
| 10 | GAS | 400 | 1.85% |
| 11 | GMD | 640 | 2.17% |
| 12 | HAG | 1,820 | 1.28% |
| 13 | HNG | 970 | 0.76% |
| 14 | HPG | 3,180 | 8.23% |
| 15 | HSG | 790 | 2.05% |
| 16 | ITA | 1,950 | 0.54% |
| 17 | KBC | 1,480 | 1.99% |
| 18 | KDC | 520 | 1.95% |
| 19 | MBB | 3,950 | 6.48% |
| 20 | MSN | 1,910 | 6.78% |
| 21 | MWG | 700 | 5.48% |
| 22 | NT2 | 360 | 0.86% |
| 23 | PVD | 800 | 0.94% |
| 24 | REE | 780 | 2.17% |

| | | | |
|----|-------|-------|-------|
| 25 | SBT | 580 | 1.62% |
| 26 | SSI | 1,340 | 2.94% |
| 27 | STB | 5,380 | 6.16% |
| 28 | VCB | 1,510 | 4.80% |
| 29 | VIC * | 2,640 | 9.36% |
| 30 | VNM | 780 | 9.79% |

- 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) 1,207,403,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,213,432,214

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,028,714

- 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 | 63,470 | 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