



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: 28/09/2018
 - 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 | BMP | 120 | 0.47% |
| 2 | CII | 520 | 0.85% |
| 3 | CTD | 120 | 1.24% |
| 4 | CTG | 1,050 | 1.78% |
| 5 | DHG | 130 | 0.81% |
| 6 | DPM | 440 | 0.53% |
| 7 | FPT | 1,390 | 3.94% |
| 8 | GAS | 270 | 1.94% |
| 9 | GMD | 450 | 0.76% |
| 10 | HPG | 3,610 | 9.21% |
| 11 | HSG | 700 | 0.54% |
| 12 | KDC | 350 | 0.61% |
| 13 | MBB | 3,360 | 4.74% |
| 14 | MSN | 1,190 | 6.76% |
| 15 | MWG | 590 | 4.63% |
| 16 | NVL | 900 | 3.67% |
| 17 | PLX | 330 | 1.46% |
| 18 | PNJ | 320 | 2.02% |
| 19 | REE | 480 | 1.09% |
| 20 | ROS | 400 | 0.99% |
| 21 | SAB | 270 | 3.65% |
| 22 | SBT | 770 | 1.01% |
| 23 | SSI | 850 | 1.75% |
| 24 | STB | 4,840 | 3.76% |

| | | | |
|----|-----|-------|-------|
| 25 | VCB | 1,020 | 3.97% |
| 26 | VIC | 1,410 | 8.53% |
| 27 | VJC | 770 | 7.21% |
| 28 | VNM | 1,060 | 9.01% |
| 29 | VPB | 4,110 | 6.62% |
| 30 | VRE | 2,420 | 6.09% |

- 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) 1,623,580,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,629,420,031

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,840,031

- 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 |
| | | | |

Đại diện Công bố thông tin

Authorized Representative to disclose information



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc