



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: 10/13/2017
  - 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	580	0.88%
2	BMP	140	0.81%
3	BVH	230	0.96%
4	CII	630	1.61%
5	CTD	110	1.71%
6	CTG	1,270	1.80%
7	DHG	160	1.29%
8	DPM	530	0.90%
9	FPT	1,450	5.55%
10	GAS	330	1.71%
11	GMD	520	1.73%
12	HPG	3,110	9.22%
13	HSG	720	1.53%
14	KBC	1,210	1.20%
15	KDC	420	1.24%
16	MBB	3,380	5.86%
17	MSN	1,750	7.53%
18	MWG	680	6.28%
19	NT2	300	0.65%
20	NVL	700	3.24%
21	PVD	660	0.70%
22	REE	640	1.66%
23	ROS	400	3.41%
24	SAB	330	6.59%

25	SBT	520	0.93%
26	SSI	1,090	1.99%
27	STB	4,930	4.29%
28	VCB	1,230	3.61%
29	VIC	2,860	11.81%
30	VNM	790	8.78%

- 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) 1,324,614,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,332,015,285

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,401,285

- 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	61,050	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