



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: 10/16/2017
 - 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	0.87%
2	BMP	140	0.82%
3	BVH	230	0.95%
4	CII	630	1.60%
5	CTD	110	1.70%
6	CTG	1,270	1.80%
7	DHG	160	1.26%
8	DPM	530	0.89%
9	FPT	1,450	5.53%
10	GAS	330	1.72%
11	GMD	520	1.71%
12	HPG	3,110	9.03%
13	HSG	720	1.52%
14	KBC	1,210	1.22%
15	KDC	420	1.22%
16	MBB	3,380	5.88%
17	MSN	1,750	7.59%
18	MWG	680	6.34%
19	NT2	300	0.65%
20	NVL	700	3.22%
21	PVD	660	0.71%
22	REE	640	1.64%
23	ROS	400	3.41%
24	SAB	330	6.69%

25	SBT	520	0.94%
26	SSI	1,090	1.98%
27	STB	4,930	4.23%
28	VCB	1,230	3.61%
29	VIC	2,860	11.94%
30	VNM	790	8.80%

- 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) 1,334,208,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,341,370,874

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,162,374

- 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	60,720	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