



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: 31/10/2018
- 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	BMP	100	0.39%
2	CII	480	0.78%
3	CTD	110	1.07%
4	CTG	980	1.51%
5	DHG	90	0.52%
6	DPM	410	0.52%
7	FPT	1,210	3.44%
8	GAS	250	1.72%
9	GMD	670	1.25%
10	HPG	3,360	9.03%
11	HSG	660	0.45%
12	KDC	330	0.58%
13	MBB	3,130	4.64%
14	MSN	1,380	7.47%
15	MWG	550	4.09%
16	NVL	840	4.09%
17	PLX	310	1.23%
18	PNJ	360	2.29%
19	REE	450	0.96%
20	ROS	370	0.96%
21	SAB	250	3.86%
22	SBT	780	1.12%
23	SSI	790	1.51%
24	STB	4,520	3.75%

25	VCB	950	3.57%
26	VIC	1,620	10.86%
27	VJC	710	6.21%
28	VNM	1,210	9.85%
29	VPB	4,790	6.77%
30	VRE	2,260	5.41%

- 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) 1,439,234,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,440,741,273

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,507,073

- 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**

*Authorised Representative to disclose information*



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