



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: 09/08/2019
- 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               | 390      | 0.93%                  |
| 2     | BVH               | 160      | 0.88%                  |
| 3     | CTD               | 100      | 0.74%                  |
| 4     | CTG               | 690      | 0.97%                  |
| 5     | DPM               | 370      | 0.35%                  |
| 6     | EIB               | 2,420    | 2.93%                  |
| 7     | FPT               | 1,250    | 4.33%                  |
| 8     | GAS               | 220      | 1.53%                  |
| 9     | GMD               | 620      | 1.19%                  |
| 10    | HDB               | 1,590    | 2.73%                  |
| 11    | HPG               | 3,820    | 6.12%                  |
| 12    | MBB               | 2,920    | 4.34%                  |
| 13    | MSN               | 1,080    | 5.56%                  |
| 14    | MWG               | 670      | 5.21%                  |
| 15    | NVL               | 860      | 3.49%                  |
| 16    | PNJ               | 410      | 2.39%                  |
| 17    | REE               | 390      | 0.91%                  |
| 18    | ROS               | 390      | 0.73%                  |
| 19    | SAB               | 160      | 3.08%                  |
| 20    | SBT               | 610      | 0.68%                  |
| 21    | SSI               | 700      | 1.02%                  |
| 22    | STB               | 3,930    | 2.83%                  |
| 23    | TCB               | 5,240    | 7.28%                  |
| 24    | VCB               | 690      | 3.73%                  |

|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 25 | VHM | 810   | 4.71% |
| 26 | VIC | 970   | 8.14% |
| 27 | VJC | 630   | 5.68% |
| 28 | VNM | 1,170 | 9.73% |
| 29 | VPB | 3,960 | 5.10% |
| 30 | VRE | 1,020 | 2.49% |

- 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) 1,450,570,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,453,421,400

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,850,900

- 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