



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: 11/10/2019
 - 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 | 1.05% |
| 2 | BVH | 160 | 0.75% |
| 3 | CTD | 100 | 0.59% |
| 4 | CTG | 690 | 0.96% |
| 5 | DPM | 370 | 0.35% |
| 6 | EIB | 2,420 | 2.66% |
| 7 | FPT | 1,250 | 4.64% |
| 8 | GAS | 220 | 1.46% |
| 9 | GMD | 620 | 1.08% |
| 10 | HDB | 1,590 | 2.89% |
| 11 | HPG | 3,820 | 5.41% |
| 12 | MBB | 3,150 | 4.72% |
| 13 | MSN | 1,080 | 5.48% |
| 14 | MWG | 670 | 5.45% |
| 15 | NVL | 860 | 3.47% |
| 16 | PNJ | 410 | 2.14% |
| 17 | REE | 390 | 0.97% |
| 18 | ROS | 390 | 0.66% |
| 19 | SAB | 160 | 2.69% |
| 20 | SBT | 610 | 0.72% |
| 21 | SSI | 700 | 0.98% |
| 22 | STB | 3,930 | 2.79% |
| 23 | TCB | 5,240 | 8.16% |
| 24 | VCB | 690 | 3.84% |

| | | | |
|----|-----|-------|-------|
| 25 | VHM | 810 | 4.72% |
| 26 | VIC | 970 | 7.47% |
| 27 | VJC | 630 | 5.70% |
| 28 | VNM | 1,170 | 9.78% |
| 29 | VPB | 3,960 | 5.79% |
| 30 | VRE | 1,020 | 2.18% |

- 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) 1,512,263,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,518,718,017

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,455,017

- 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 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