



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: 23/05/2018
  - 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<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities Symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1            | BID                                 | 570                | 1.06%                               |
| 2            | BMP                                 | 140                | 0.52%                               |
| 3            | BVH                                 | 230                | 1.23%                               |
| 4            | CII                                 | 570                | 1.08%                               |
| 5            | CTD                                 | 140                | 1.29%                               |
| 6            | CTG                                 | 1,240              | 2.14%                               |
| 7            | DHG                                 | 150                | 0.97%                               |
| 8            | DPM                                 | 520                | 0.62%                               |
| 9            | FPT                                 | 1,320              | 5.02%                               |
| 10           | GAS                                 | 320                | 2.16%                               |
| 11           | GMD                                 | 530                | 0.89%                               |
| 12           | HPG                                 | 3,030              | 9.74%                               |
| 13           | HSG                                 | 700                | 0.54%                               |
| 14           | KDC                                 | 410                | 0.92%                               |
| 15           | MBB                                 | 3,320              | 6.08%                               |
| 16           | MSN                                 | 1,390              | 7.52%                               |
| 17           | MWG                                 | 700                | 4.86%                               |
| 18           | NT2                                 | 290                | 0.50%                               |
| 19           | NVL                                 | 990                | 3.18%                               |
| 20           | PLX                                 | 390                | 1.54%                               |
| 21           | REE                                 | 570                | 1.23%                               |
| 22           | ROS                                 | 470                | 2.15%                               |
| 23           | SAB                                 | 320                | 5.05%                               |
| 24           | SBT                                 | 1,110              | 1.19%                               |

|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 25 | SSI | 1,080 | 2.07% |
| 26 | STB | 5,400 | 4.12% |
| 27 | VCB | 1,200 | 4.08% |
| 28 | VIC | 1,450 | 9.82% |
| 29 | VJC | 750   | 8.44% |
| 30 | VNM | 950   | 9.79% |

- 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) 1,568,224,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,571,361,725

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,137,225

- 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               | 92,400                                    | BVSC              | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br>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