



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: EIVFVN30
- 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: 30/10/2019
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	390	1.03%
2	BVH	160	0.74%
3	CTD	100	0.51%
4	CTG	690	0.99%
5	DPM	370	0.34%
6	EIB	2,420	2.62%
7	FPT	1,250	4.71%
8	GAS	220	1.46%
9	GMD	620	1.09%
10	HDB	1,590	2.98%
11	HPG	3,820	5.52%
12	MBB	3,150	4.69%
13	MSN	1,080	5.20%
14	MWG	670	5.54%
15	NVL	860	3.31%
16	PNJ	410	2.20%
17	REE	390	0.96%
18	ROS	390	0.65%
19	SAB	160	2.71%
20	SBT	610	0.75%
21	SSI	700	0.96%
22	STB	3,930	2.72%
23	TCB	5,240	8.08%
24	VCB	690	3.88%

25	VHM	810	4.62%
26	VIC	970	7.44%
27	VJC	630	5.88%
28	VNM	1,170	10.21%
29	VPB	3,960	5.65%
30	VRE	1,020	2.16%

- 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) 1,530,378,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,536,210,552

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,832,552

- 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**