



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: 15/11/2019
- 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 | 1.07% |
| 2 | BVH | 160 | 0.76% |
| 3 | CTD | 80 | 0.36% |
| 4 | CTG | 680 | 0.95% |
| 5 | DPM | 360 | 0.33% |
| 6 | EIB | 2,390 | 2.90% |
| 7 | FPT | 1,240 | 4.68% |
| 8 | GAS | 220 | 1.52% |
| 9 | GMD | 580 | 0.94% |
| 10 | HDB | 1,570 | 2.95% |
| 11 | HPG | 3,790 | 5.56% |
| 12 | MBB | 3,140 | 4.67% |
| 13 | MSN | 1,070 | 5.21% |
| 14 | MWG | 660 | 4.99% |
| 15 | NVL | 850 | 3.22% |
| 16 | PNJ | 410 | 2.26% |
| 17 | REE | 390 | 0.93% |
| 18 | ROS | 520 | 0.84% |
| 19 | SAB | 160 | 2.61% |
| 20 | SBT | 600 | 0.73% |
| 21 | SSI | 700 | 0.97% |
| 22 | STB | 4,130 | 2.86% |
| 23 | TCB | 5,210 | 8.33% |
| 24 | VCB | 680 | 4.00% |

| | | | |
|----|-----|-------|-------|
| 25 | VHM | 860 | 5.37% |
| 26 | VIC | 1,030 | 7.96% |
| 27 | VJC | 620 | 5.76% |
| 28 | VNM | 1,150 | 9.38% |
| 29 | VPB | 3,940 | 5.36% |
| 30 | VRE | 1,070 | 2.43% |

- 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) 1,542,512,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,544,302,293

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,789,793

- 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