



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 : 18/04/2019
- 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	CII	420	0.69%
2	CTD	90	0.75%
3	CTG	850	1.24%
4	DHG	80	0.62%
5	DPM	350	0.43%
6	EIB	2,230	2.61%
7	FPT	1,040	3.44%
8	GAS	220	1.60%
9	GMD	570	1.01%
10	HDB	1,560	3.03%
11	HPG	2,890	6.23%
12	MBB	2,700	3.96%
13	MSN	1,190	7.15%
14	MWG	650	3.63%
15	NVL	740	2.84%
16	PNJ	300	2.03%
17	REE	390	0.84%
18	ROS	390	0.84%
19	SAB	220	3.71%
20	SBT	590	0.74%
21	SSI	700	1.27%
22	STB	3,900	3.17%
23	TCB	5,160	8.72%
24	VCB	840	3.90%

25	VHM	890	5.45%
26	VIC	1,020	7.66%
27	VJC	610	4.72%
28	VNM	1,040	9.58%
29	VPB	3,910	5.19%
30	VRE	1,120	2.57%

- 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) 1,459,733,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,465,396,405

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,662,905

- 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

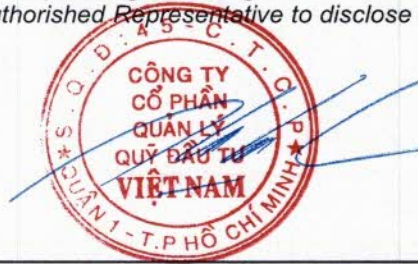
+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại  
Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

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**