



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*: 07/08/2019
  - 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	0.96%
2	BVH	160	0.86%
3	CTD	100	0.79%
4	CTG	690	0.97%
5	DPM	370	0.35%
6	EIB	2,420	3.02%
7	FPT	1,250	4.26%
8	GAS	220	1.56%
9	GMD	620	1.15%
10	HDB	1,590	2.77%
11	HPG	3,820	5.78%
12	MBB	2,920	4.34%
13	MSN	1,080	5.64%
14	MWG	670	5.13%
15	NVL	860	3.52%
16	PNJ	410	2.39%
17	REE	390	0.87%
18	ROS	390	0.77%
19	SAB	160	3.11%
20	SBT	610	0.70%
21	SSI	700	1.05%
22	STB	3,930	2.86%
23	TCB	5,240	7.38%
24	VCB	690	3.66%

25	VHM	810	4.71%
26	VIC	970	8.09%
27	VJC	630	5.70%
28	VNM	1,170	9.79%
29	VPB	3,960	5.18%
30	VRE	1,020	2.47%

- 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) 1,434,548,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,437,014,814

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,466,314

- 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**

*Authorised Representative to disclose information*



**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam**  
**Trần Thanh Tân**  
**Tổng Giám đốc**