



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: 01/10/2020
- 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               | 350      | 0.99%                  |
| 2     | CTG               | 1,610    | 2.97%                  |
| 3     | EIB               | 1,500    | 1.77%                  |
| 4     | FPT               | 1,350    | 4.69%                  |
| 5     | GAS               | 210      | 1.04%                  |
| 6     | HDB               | 1,460    | 3.17%                  |
| 7     | HPG               | 4,280    | 7.85%                  |
| 8     | KDH               | 710      | 1.20%                  |
| 9     | MBB               | 3,120    | 4.28%                  |
| 10    | MSN               | 880      | 3.34%                  |
| 11    | MWG               | 640      | 4.64%                  |
| 12    | NVL               | 730      | 3.24%                  |
| 13    | PLX               | 230      | 0.80%                  |
| 14    | PNJ               | 390      | 1.65%                  |
| 15    | POW               | 1,010    | 0.72%                  |
| 16    | REE               | 330      | 0.92%                  |
| 17    | ROS               | 610      | 0.09%                  |
| 18    | SAB               | 150      | 1.91%                  |
| 19    | SBT               | 510      | 0.52%                  |
| 20    | SSI               | 780      | 0.92%                  |
| 21    | STB               | 3,700    | 3.55%                  |
| 22    | TCB               | 4,910    | 7.71%                  |
| 23    | TCH               | 420      | 0.63%                  |
| 24    | VCB               | 880      | 5.14%                  |

|    |     |       |        |
|----|-----|-------|--------|
| 25 | VHM | 840   | 4.41%  |
| 26 | VIC | 1,210 | 7.69%  |
| 27 | VJC | 570   | 4.14%  |
| 28 | VNM | 1,390 | 10.52% |
| 29 | VPB | 3,680 | 6.07%  |
| 30 | VRE | 930   | 1.78%  |

- 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) 1,415,780,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,439,495,905

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,715,705

- 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   |
| BID               | 44,880                                    | BSC               | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a TT210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| CTG               | 29,205                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| FPT               | 55,000                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MBB               | 21,725                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MWG               | 114,730                                   | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| PNJ               | 66,990                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| REE               | 44,220                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| TCB               | 24,860                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| VPB               | 26,125                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |

Tổng giám đốc/CEO *Trần Thanh Tân*



Trần Thanh Tân

Ngày ký: 30/09/2020