



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: E1VFVN30
- 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: 25/11/2020
- 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 | 340 | 0.86% |
| 2 | CTG | 1,580 | 3.22% |
| 3 | EIB | 1,000 | 1.07% |
| 4 | FPT | 1,330 | 4.60% |
| 5 | GAS | 200 | 1.03% |
| 6 | HDB | 1,870 | 2.97% |
| 7 | HPG | 3,880 | 9.04% |
| 8 | KDH | 770 | 1.25% |
| 9 | MBB | 3,540 | 4.26% |
| 10 | MSN | 880 | 4.48% |
| 11 | MWG | 630 | 4.38% |
| 12 | NVL | 720 | 2.75% |
| 13 | PLX | 290 | 0.90% |
| 14 | PNJ | 380 | 1.79% |
| 15 | POW | 1,000 | 0.62% |
| 16 | REE | 300 | 0.86% |
| 17 | ROS | 500 | 0.07% |
| 18 | SAB | 150 | 1.76% |
| 19 | SBT | 500 | 0.57% |
| 20 | SSI | 770 | 0.91% |
| 21 | STB | 3,650 | 3.29% |
| 22 | TCB | 5,210 | 7.66% |
| 23 | TCH | 410 | 0.51% |
| 24 | VCB | 870 | 5.00% |

| | | | |
|----|-----|-------|-------|
| 25 | VHM | 910 | 4.74% |
| 26 | VIC | 1,310 | 8.47% |
| 27 | VJC | 560 | 4.11% |
| 28 | VNM | 1,400 | 9.54% |
| 29 | VPB | 3,630 | 5.79% |
| 30 | VRE | 1,010 | 1.75% |

- 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) 1,580,618,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,609,153,490

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 28,535,490

- 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 | 44,770 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a TT210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| FPT | 61,160 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 21,285 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 123,200 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 83,490 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 50,600 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 26,015 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Trần Thanh Tân

Ngày ký: 24/11/2020