



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: 29/12/2020
- 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      | 0.91%                  |
| 2     | CTG               | 1,580    | 3.06%                  |
| 3     | EIB               | 1,000    | 1.06%                  |
| 4     | FPT               | 1,330    | 4.35%                  |
| 5     | GAS               | 200      | 0.98%                  |
| 6     | HDB               | 2,370    | 3.20%                  |
| 7     | HPG               | 3,880    | 9.12%                  |
| 8     | KDH               | 770      | 1.24%                  |
| 9     | MBB               | 3,540    | 4.61%                  |
| 10    | MSN               | 880      | 4.10%                  |
| 11    | MWG               | 630      | 4.18%                  |
| 12    | NVL               | 720      | 2.73%                  |
| 13    | PLX               | 290      | 0.90%                  |
| 14    | PNJ               | 380      | 1.67%                  |
| 15    | POW               | 1,000    | 0.74%                  |
| 16    | REE               | 300      | 0.81%                  |
| 17    | ROS               | 500      | 0.07%                  |
| 18    | SAB               | 150      | 1.67%                  |
| 19    | SBT               | 500      | 0.59%                  |
| 20    | SSI               | 770      | 1.39%                  |
| 21    | STB               | 3,650    | 3.46%                  |
| 22    | TCB               | 5,210    | 8.75%                  |
| 23    | TCH               | 410      | 0.47%                  |
| 24    | VCB               | 870      | 4.82%                  |

|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 25 | VHM | 910   | 4.51% |
| 26 | VIC | 1,310 | 7.84% |
| 27 | VJC | 560   | 3.96% |
| 28 | VNM | 1,400 | 8.61% |
| 29 | VPB | 3,630 | 6.63% |
| 30 | VRE | 1,010 | 1.74% |

- 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) 1,736,447,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,768,387,077

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 31,940,077

- 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               | 52,195                                    | 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 |
| EIB               | 20,680                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| FPT               | 63,690                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MBB               | 25,355                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MWG               | 129,030                                   | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| PNJ               | 85,580                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| REE               | 52,415                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| TCB               | 32,670                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| VPB               | 35,530                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |

Tổng giám đốc/CEO *[Signature]*



Trần Thanh Tân

Ngày ký: 28/12/2020