



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: 18/06/2020
  - 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      | 1.06%                  |
| 2     | BVH               | 150      | 0.54%                  |
| 3     | CTD               | 70       | 0.33%                  |
| 4     | CTG               | 1,620    | 2.81%                  |
| 5     | EIB               | 1,000    | 1.36%                  |
| 6     | FPT               | 1,360    | 4.75%                  |
| 7     | GAS               | 210      | 1.15%                  |
| 8     | HDB               | 1,470    | 2.98%                  |
| 9     | HPG               | 3,600    | 7.13%                  |
| 10    | MBB               | 3,150    | 4.11%                  |
| 11    | MSN               | 1,020    | 4.42%                  |
| 12    | MWG               | 640      | 4.04%                  |
| 13    | NVL               | 740      | 3.19%                  |
| 14    | PLX               | 230      | 0.79%                  |
| 15    | PNJ               | 390      | 1.71%                  |
| 16    | POW               | 1,020    | 0.81%                  |
| 17    | REE               | 340      | 0.79%                  |
| 18    | ROS               | 620      | 0.15%                  |
| 19    | SAB               | 150      | 1.88%                  |
| 20    | SBT               | 570      | 0.64%                  |
| 21    | SSI               | 780      | 0.88%                  |
| 22    | STB               | 3,920    | 3.43%                  |
| 23    | TCB               | 4,950    | 7.58%                  |
| 24    | VCB               | 890      | 5.65%                  |

|    |     |       |        |
|----|-----|-------|--------|
| 25 | VHM | 850   | 4.87%  |
| 26 | VIC | 1,040 | 7.21%  |
| 27 | VJC | 570   | 4.72%  |
| 28 | VNM | 1,230 | 10.72% |
| 29 | VPB | 3,710 | 6.25%  |
| 30 | VRE | 930   | 1.93%  |

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,298,183,500  
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,326,304,389  
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 28,120,889  
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/With cash component:  
+ 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               | 44330                                     | 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 |
| BVH               | 52800                                     | BVSC              | 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 |
| FPT               | 50985                                     | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MBB               | 19030                                     | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MWG               | 92180                                     | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| PNJ               | 64130                                     | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| REE               | 33715                                     | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| TCB               | 22330                                     | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| VPB               | 24585                                     | 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

Ngày ký: 17/06/2020