



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: 6/26/2017
  - 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               | 710      | 1.14%                  |
| 2     | BMP               | 170      | 1.40%                  |
| 3     | BVH               | 280      | 1.31%                  |
| 4     | CII               | 750      | 2.22%                  |
| 5     | CTD               | 130      | 2.29%                  |
| 6     | CTG               | 1,550    | 2.50%                  |
| 7     | DHG               | 190      | 1.92%                  |
| 8     | DPM               | 650      | 1.20%                  |
| 9     | FPT               | 1,770    | 6.77%                  |
| 10    | GAS               | 400      | 1.83%                  |
| 11    | GMD               | 630      | 2.30%                  |
| 12    | HAG               | 1,800    | 1.42%                  |
| 13    | HNG               | 950      | 0.85%                  |
| 14    | HPG               | 3,780    | 9.38%                  |
| 15    | HSG               | 800      | 2.09%                  |
| 16    | ITA               | 1,920    | 0.53%                  |
| 17    | KBC               | 1,460    | 2.01%                  |
| 18    | KDC               | 510      | 1.91%                  |
| 19    | MBB               | 3,920    | 6.79%                  |
| 20    | MSN               | 1,890    | 6.27%                  |
| 21    | MWG               | 700      | 5.81%                  |
| 22    | NT2               | 360      | 0.85%                  |
| 23    | PVD               | 800      | 0.84%                  |
| 24    | REE               | 770      | 2.26%                  |

|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 25 | SBT | 580   | 1.68% |
| 26 | SSI | 1,320 | 2.90% |
| 27 | STB | 5,330 | 6.10% |
| 28 | VCB | 1,500 | 4.61% |
| 29 | VIC | 2,620 | 8.88% |
| 30 | VNM | 770   | 9.50% |

- 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) 1,235,337,300

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,240,589,483

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,252,183

- 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                                                                                                                              |
| BVH               | 63,910                                    | BVSC              | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |

#### Đại diện tổ chức

#### Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/ CEO