



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 ĐỀ 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 : 24/10/2016
- 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 đề hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow :

| STT Order | Mã chứng khoán Securities Symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | BID | 770 | 1.28% |
| 2 | BVH | 300 | 1.93% |
| 3 | CII | 750 | 2.15% |
| 4 | CTG | 2,500 | 4.05% |
| 5 | DPM | 700 | 1.87% |
| 6 | FLC | 2,130 | 1.28% |
| 7 | FPT | 1,540 | 6.31% |
| 8 | GAS | 430 | 2.80% |
| 9 | GMD | 680 | 1.76% |
| 10 | HAG | 1,940 | 0.97% |
| 11 | HCM | 230 | 0.63% |
| 12 | HNG | 850 | 0.49% |
| 13 | HPG | 2,080 | 8.05% |
| 14 | HSG | 480 | 1.79% |
| 15 | ITA | 2,070 | 0.90% |
| 16 | KBC | 1,580 | 2.69% |
| 17 | KDC | 550 | 1.97% |
| 18 | MBB | 3,240 | 4.58% |
| 19 | MSN | 1,360 | 8.52% |
| 20 | MWG | 300 | 4.28% |
| 21 | NT2 | 380 | 1.26% |
| 22 | PPC | 350 | 0.48% |
| 23 | PVD | 780 | 1.94% |
| 24 | REE | 830 | 1.62% |



| | | | |
|----|-----|-------|--------|
| 25 | SBT | 510 | 1.26% |
| 26 | SSI | 1,510 | 3.07% |
| 27 | STB | 5,030 | 4.39% |
| 28 | VCB | 1,620 | 5.62% |
| 29 | VIC | 2,350 | 9.54% |
| 30 | VNM | 860 | 11.71% |

- 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) 1,050,351,300

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,058,738,331

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 8,387,031

- 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 | 75,020 | BVSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| HCM | 31,735 | HSC | Cổ phiếu quỹ/Treasury shares |

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

