



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: 28/10/2016
 - 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 để 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 | 1.24% |
| 2 | BVH | 310 | 2.00% |
| 3 | CII | 760 | 2.10% |
| 4 | CTG | 1,670 | 2.66% |
| 5 | DPM | 700 | 1.87% |
| 6 | FLC | 2,150 | 1.25% |
| 7 | FPT | 1,650 | 6.85% |
| 8 | GAS | 430 | 2.80% |
| 9 | GMD | 690 | 1.80% |
| 10 | HAG | 1,950 | 0.98% |
| 11 | HCM | 230 | 0.62% |
| 12 | HNG | 860 | 0.48% |
| 13 | HPG | 2,080 | 7.90% |
| 14 | HSG | 490 | 1.82% |
| 15 | ITA | 1,690 | 0.80% |
| 16 | KBC | 1,590 | 2.69% |
| 17 | KDC | 560 | 1.95% |
| 18 | MBB | 3,790 | 5.19% |
| 19 | MSN | 1,510 | 9.50% |
| 20 | MWG | 330 | 4.64% |
| 21 | NT2 | 380 | 1.28% |
| 22 | PPC | 360 | 0.52% |
| 23 | PVD | 780 | 1.93% |
| 24 | REE | 830 | 1.67% |



| | | | |
|----|-----|-------|--------|
| 25 | SBT | 570 | 1.48% |
| 26 | SSI | 1,510 | 3.02% |
| 27 | STB | 5,410 | 4.65% |
| 28 | VCB | 1,620 | 5.65% |
| 29 | VIC | 2,460 | 10.11% |
| 30 | VNM | 740 | 10.13% |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speard between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,036,561,800

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,040,920,474

- Giá trị chênh lệch/Speard in value: (VND) 4,358,674

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the speard :

+ 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 | 73,700 | 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 | 30,800 | 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

