

DRAGON CAPITAL



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 Dragon Capital Việt Nam/ Dragon Capital VietFund Management
- Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngân hàng Standard Chartered/Standard Chartered Bank
- Tên quỹ ETF/ETF name: Quỹ ETF DCVFMVN30/DCVFMVN30 ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: E1VFN30
- Địa chỉ trụ sở chính/Main office address: 15th Floor 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: 14/12/2021
- 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 | ACB | 4,200 | 5.49% |
| 2 | BID | 300 | 0.53% |
| 3 | BVH | 100 | 0.23% |
| 4 | CTG | 1,300 | 1.71% |
| 5 | FPT | 1,400 | 5.26% |
| 6 | GAS | 200 | 0.77% |
| 7 | GVR | 300 | 0.45% |
| 8 | HDB | 2,500 | 2.94% |
| 9 | HPG | 4,400 | 8.02% |
| 10 | KDH | 800 | 1.55% |
| 11 | MBB | 3,800 | 4.23% |
| 12 | MSN | 900 | 5.50% |
| 13 | MWG | 800 | 4.23% |
| 14 | NVL | 900 | 3.95% |
| 15 | PDR | 400 | 1.54% |
| 16 | PLX | 200 | 0.42% |
| 17 | PNJ | 300 | 1.16% |
| 18 | POW | 800 | 0.51% |
| 19 | SAB | 100 | 0.60% |
| 20 | SSI | 1,200 | 2.51% |
| 21 | STB | 3,200 | 3.59% |
| 22 | TCB | 4,100 | 8.03% |
| 23 | TPB | 1,300 | 2.57% |
| 24 | VCB | 700 | 2.73% |

| | | | |
|----|-----|-------|-------|
| 25 | VHM | 1,900 | 6.11% |
| 26 | VIC | 2,000 | 8.08% |
| 27 | VJC | 500 | 2.46% |
| 28 | VNM | 1,500 | 5.07% |
| 29 | VPB | 5,200 | 7.21% |
| 30 | VRE | 1,300 | 1.55% |

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

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 2,528,190,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,554,196,927

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 26,006,927

- 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 | 50,050 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a TT210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| BVH | 65,120 | BVSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a TT210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| ACB | 36,740 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 105,600 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 31,240 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 148,390 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 55,000 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 55,550 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 38,940 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| SSI | 58,740 | SSI | Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |

Đại diện Công bố thông tin

Authorised Representative to disclose information



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Ngày ký: 13/12/2021