

**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: 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: 19/05/2021
- 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 | BID | 300 | 0.53% |
| 2 | BVH | 200 | 0.47% |
| 3 | CTG | 1,500 | 3.02% |
| 4 | FPT | 1,300 | 4.89% |
| 5 | GAS | 200 | 0.71% |
| 6 | HDB | 2,300 | 3.04% |
| 7 | HPG | 3,700 | 10.14% |
| 8 | KDH | 700 | 1.09% |
| 9 | MBB | 3,400 | 4.89% |
| 10 | MSN | 800 | 3.64% |
| 11 | MWG | 600 | 3.68% |
| 12 | NVL | 800 | 4.90% |
| 13 | PDR | 400 | 1.21% |
| 14 | PLX | 300 | 0.70% |
| 15 | PNJ | 400 | 1.62% |
| 16 | POW | 1,000 | 0.52% |
| 17 | REE | 300 | 0.72% |
| 18 | SBT | 400 | 0.34% |
| 19 | SSI | 800 | 1.22% |
| 20 | STB | 3,500 | 4.13% |
| 21 | TCB | 4,700 | 9.82% |
| 22 | TCH | 400 | 0.38% |
| 23 | TPB | 1,300 | 1.80% |
| 24 | VCB | 800 | 3.27% |

| | | | |
|----|-----|-------|-------|
| 25 | VHM | 1,000 | 4.28% |
| 26 | VIC | 1,300 | 6.80% |
| 27 | VJC | 500 | 2.44% |
| 28 | VNM | 2,100 | 7.90% |
| 29 | VPB | 3,300 | 9.59% |
| 30 | VRE | 1,100 | 1.43% |

- 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) 2,293,930,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,313,045,024

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 19,115,024

- 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 | 44,990 | 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 | 59,400 | 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 |
| FPT | 95,700 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 155,870 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 102,850 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 61,050 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 53,185 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 35,310 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 73,920 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| SSI | 38,775 | SSI | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading |

Đại diện Công bố thông tin *Nguyen*

Authorised Representative to disclose information



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Ngày ký: 18 / 5 / 2021