



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: 06/07/2021
- 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      | 0.45%                  |
| 3     | CTG               | 1,500    | 2.98%                  |
| 4     | FPT               | 1,500    | 5.31%                  |
| 5     | GAS               | 200      | 0.70%                  |
| 6     | HDB               | 2,300    | 3.28%                  |
| 7     | HPG               | 5,000    | 9.77%                  |
| 8     | KDH               | 800      | 1.12%                  |
| 9     | MBB               | 3,400    | 5.59%                  |
| 10    | MSN               | 800      | 3.41%                  |
| 11    | MWG               | 600      | 3.81%                  |
| 12    | NVL               | 1,100    | 4.83%                  |
| 13    | PDR               | 400      | 1.45%                  |
| 14    | PLX               | 300      | 0.62%                  |
| 15    | PNJ               | 400      | 1.52%                  |
| 16    | POW               | 1,000    | 0.45%                  |
| 17    | REE               | 300      | 0.63%                  |
| 18    | SBT               | 400      | 0.31%                  |
| 19    | SSI               | 800      | 1.73%                  |
| 20    | STB               | 3,500    | 4.35%                  |
| 21    | TCB               | 4,700    | 10.40%                 |
| 22    | TCH               | 400      | 0.33%                  |
| 23    | TPB               | 1,300    | 1.95%                  |
| 24    | VCB               | 800      | 3.47%                  |

|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 25 | VHM | 1,000 | 4.52% |
| 26 | VIC | 1,300 | 5.71% |
| 27 | VJC | 500   | 2.26% |
| 28 | VNM | 2,100 | 7.15% |
| 29 | VPB | 3,300 | 9.16% |
| 30 | VRE | 1,100 | 1.24% |

- 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) 2,594,565,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,620,184,302

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 25,619,302

- 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               | 51,315                                    | BSC               | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a TT210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| BVH               | 64,130                                    | BVSC              | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a TT210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| FPT               | 101,970                                   | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MWG               | 183,150                                   | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| PNJ               | 109,230                                   | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| REE               | 60,280                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| TCB               | 63,800                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| TPB               | 43,230                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| VPB               | 79,970                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| SSI               | 62,150                                    | SSI               | Cổ phiếu Quý 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: 05/07/2021