

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: 24/10/2022
- 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 | 5,000 | 5.96% |
| 2 | BID | 400 | 0.76% |
| 3 | BVH | 100 | 0.28% |
| 4 | CTG | 1,200 | 1.52% |
| 5 | FPT | 1,600 | 6.90% |
| 6 | GAS | 200 | 1.25% |
| 7 | GVR | 300 | 0.26% |
| 8 | HDB | 3,000 | 2.89% |
| 9 | HPG | 5,500 | 5.43% |
| 10 | KDH | 800 | 1.11% |
| 11 | MBB | 4,300 | 4.04% |
| 12 | MSN | 1,100 | 4.80% |
| 13 | MWG | 1,800 | 5.72% |
| 14 | NVL | 1,300 | 5.69% |
| 15 | PDR | 500 | 1.42% |
| 16 | PLX | 200 | 0.37% |
| 17 | POW | 1,000 | 0.60% |
| 18 | SAB | 100 | 1.13% |
| 19 | SSI | 1,800 | 1.70% |
| 20 | STB | 3,300 | 3.07% |
| 21 | TCB | 3,900 | 5.21% |
| 22 | TPB | 1,400 | 1.64% |
| 23 | VCB | 900 | 3.57% |
| 24 | VHM | 2,300 | 6.44% |
| 25 | VIB | 2,000 | 2.24% |
| 26 | VIC | 1,700 | 5.64% |

| | | | |
|----|-----|-------|-------|
| 27 | VJC | 500 | 3.18% |
| 28 | VNM | 1,400 | 6.29% |
| 29 | VPB | 8,100 | 7.35% |
| 30 | VRE | 1,600 | 2.24% |

- 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) 1,691,040,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,712,714,445

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 21,674,445

- 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 | 35,860 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| BVH | 52,855 | BVSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| ACB | 22,440 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 81,290 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| HDB | 18,150 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 17,710 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 59,840 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 25,190 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 22,110 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 21,120 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 17,105 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| SSI | 17,820 | SSI | Cổ phiếu Quỹ 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: 21/10/2022