

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 DCVFMVNMIDCAP/DCVFMVNMIDCAP ETF

- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEDCMID

- 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:

07/10/2022

- 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     | AAA               | 500      | 0.51%                  |
| 2     | AGG               | 100      | 0.42%                  |
| 3     | APH               | 300      | 0.34%                  |
| 4     | ASM               | 400      | 0.65%                  |
| 5     | BCG               | 600      | 0.74%                  |
| 6     | BMP               | 100      | 0.65%                  |
| 7     | BWE               | 100      | 0.51%                  |
| 8     | CII               | 500      | 1.06%                  |
| 9     | CMG               | 100      | 0.49%                  |
| 10    | CRE               | 300      | 0.48%                  |
| 11    | CTD               | 100      | 0.59%                  |
| 12    | DBC               | 300      | 0.67%                  |
| 13    | DCM               | 300      | 1.04%                  |
| 14    | DGC               | 500      | 4.12%                  |
| 15    | DGW               | 200      | 1.35%                  |
| 16    | DHC               | 100      | 0.65%                  |
| 17    | DIG               | 800      | 2.52%                  |
| 18    | DPM               | 400      | 1.97%                  |
| 19    | DXG               | 1,000    | 2.02%                  |
| 20    | DXS               | 400      | 0.65%                  |
| 21    | EIB               | 700      | 2.98%                  |
| 22    | GEG               | 200      | 0.36%                  |
| 23    | GEX               | 1,100    | 2.08%                  |
| 24    | GMD               | 600      | 3.39%                  |
| 25    | HBC               | 400      | 0.65%                  |

|    |     |       |        |
|----|-----|-------|--------|
| 26 | HCM | 500   | 1.20%  |
| 27 | HDG | 200   | 0.81%  |
| 28 | HPX | 400   | 1.17%  |
| 29 | HSG | 1,000 | 1.46%  |
| 30 | KBC | 1,000 | 2.90%  |
| 31 | KDC | 300   | 2.22%  |
| 32 | LPB | 2,700 | 3.48%  |
| 33 | MSB | 2,800 | 5.08%  |
| 34 | NKG | 400   | 0.75%  |
| 35 | NLG | 500   | 1.53%  |
| 36 | NT2 | 200   | 0.61%  |
| 37 | OCB | 1,600 | 2.51%  |
| 38 | PAN | 300   | 0.69%  |
| 39 | PC1 | 300   | 1.05%  |
| 40 | PHR | 100   | 0.57%  |
| 41 | PNJ | 400   | 4.74%  |
| 42 | PTB | 100   | 0.60%  |
| 43 | PVD | 600   | 1.35%  |
| 44 | PVT | 300   | 0.62%  |
| 45 | REE | 300   | 2.56%  |
| 46 | SAM | 800   | 0.91%  |
| 47 | SBT | 600   | 1.04%  |
| 48 | SCR | 600   | 0.55%  |
| 49 | SHB | 4,600 | 5.83%  |
| 50 | SJS | 100   | 0.70%  |
| 51 | SSB | 3,100 | 10.64% |
| 52 | SZC | 100   | 0.42%  |
| 53 | TCH | 900   | 1.06%  |
| 54 | VCG | 400   | 0.82%  |
| 55 | VCI | 700   | 2.05%  |
| 56 | VGC | 100   | 0.58%  |
| 57 | VHC | 200   | 1.65%  |
| 58 | VND | 2,000 | 3.52%  |
| 59 | VPI | 200   | 1.38%  |
| 60 | VSH | 100   | 0.40%  |

- 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) 853,740,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 868,164,898

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 14,424,898

- 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  |
| CTD               | 55,990                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| LPB               | 12,320                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB               | 17,325                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ               | 113,080                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE               | 81,510                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| HCM               | 22,825                                    | HSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading           |
| VCI               | 27,995                                    | VCSC  | 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: 06/10/2022