

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: 11/11/2022
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	AAA	400	0.37%
2	AGG	100	0.45%
3	APH	300	0.28%
4	ASM	400	0.46%
5	BCG	600	0.51%
6	BMP	100	0.72%
7	BWE	100	0.55%
8	CII	500	0.93%
9	CMG	100	0.47%
10	CRE	300	0.44%
11	CTD	100	0.43%
12	DBC	400	0.73%
13	DCM	300	1.16%
14	DGC	500	4.59%
15	DGW	200	1.27%
16	DHC	100	0.59%
17	DIG	800	1.39%
18	DPM	400	2.18%
19	DXG	1,000	1.48%
20	DXS	400	0.30%
21	EIB	900	3.25%
22	GEG	200	0.31%
23	GEX	1,100	1.68%
24	GMD	600	3.66%
25	HBC	400	0.47%
26	HCM	500	1.32%
27	HDG	200	0.71%
28	HPX	400	1.20%
29	HSG	1,000	1.21%
30	KBC	1,000	1.94%
31	KDC	300	2.50%
32	LPB	2,700	4.00%
33	MSB	3,700	5.90%
34	NKG	400	0.50%
35	NLG	500	1.31%
36	NT2	200	0.60%
37	OCB	1,600	2.89%
38	PAN	300	0.67%

39	PC1	300	0.65%
40	PHR	100	0.53%
41	PNJ	400	5.40%
42	PTB	100	0.56%
43	PVD	600	1.32%
44	PVT	300	0.68%
45	REE	300	2.84%
46	SAM	800	0.78%
47	SBT	600	0.99%
48	SCR	700	0.47%
49	SHB	4,600	6.56%
50	SJS	100	0.77%
51	SSB	3,000	12.15%
52	SZC	100	0.32%
53	TCH	900	0.88%
54	VCG	400	0.81%
55	VCI	700	2.13%
56	VGC	100	0.46%
57	VHC	200	2.08%
58	VND	2,000	2.71%
59	VPI	200	1.57%
60	VSH	100	0.39%

- 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) 707,578,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 718,575,911
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 10,997,911
- 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 Securities symbol	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied investors	Lý do State the reason
CTD	34,320	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
LPB	11,715	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MSB	12,595	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	106,700	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	74,800	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
HCM	20,845	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	24,090	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: 10/11/2022