

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 DCVFMVNIDCAP/DCVFMVNIDCAP 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: 13/12/2022
 - 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	0.38%
3	APH	300	0.29%
4	ASM	400	0.43%
5	BCG	600	0.53%
6	BMP	100	0.69%
7	BWE	100	0.56%
8	CII	500	0.84%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.38%
11	CTD	100	0.48%
12	DBC	400	0.79%
13	DCM	300	1.06%
14	DGC	500	3.95%
15	DGW	200	1.02%
16	DHC	100	0.46%
17	DIG	800	1.73%
18	DPM	400	2.09%
19	DXG	1,000	1.62%
20	DXS	400	0.35%
21	EIB	900	2.61%
22	GEG	200	0.32%
23	GEX	1,100	2.09%
24	GMD	600	3.47%
25	HBC	400	0.54%
26	HCM	500	1.27%
27	HDG	200	0.76%
28	HPX	400	0.36%
29	HSG	1,000	1.46%
30	KBC	1,000	2.69%
31	KDC	300	2.28%
32	LPB	3,100	5.03%
33	MSB	3,700	5.76%
34	NKG	400	0.61%
35	NLG	500	1.74%
36	NT2	200	0.67%
37	OCB	1,600	3.13%
38	PAN	300	0.57%
39	PC1	300	0.73%
40	PHR	100	0.55%
41	PNJ	400	5.44%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	600	1.20%

44	PVT	300	0.71%
45	REE	300	2.92%
46	SAM	800	0.64%
47	SBT	600	0.98%
48	SCR	700	0.48%
49	SHB	5,300	6.77%
50	SJS	100	0.58%
51	SSB	3,000	11.23%
52	SZC	100	0.36%
53	TCH	900	0.77%
54	VCG	400	0.88%
55	VCI	700	2.11%
56	VGC	100	0.53%
57	VHC	200	1.74%
58	VND	2,000	3.51%
59	VPI	200	1.42%
60	VSH	100	0.38%

- 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) 808,463,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 822,564,805

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 14,101,805

- 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	43,175	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	14,685	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	14,080	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	122,980	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	88,000	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	22,935	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	27,225	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:

12/12/2022