

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ 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: 28/12/2022
- 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	0.34%
2	AGG	100	0.37%
3	APH	300	0.26%
4	ASM	400	0.39%
5	BCG	600	0.49%
6	BMP	100	0.75%
7	BWE	100	0.60%
8	CII	500	0.80%
9	CMG	100	0.48%
10	CRE	300	0.36%
11	CTD	100	0.42%
12	DBC	400	0.70%
13	DCM	300	0.99%
14	DGC	500	3.64%
15	DGW	200	0.96%
16	DHC	100	0.39%
17	DIG	800	1.57%
18	DPM	400	2.15%
19	DXG	1,000	1.62%
20	DXS	400	0.31%
21	EIB	900	3.05%
22	GEG	200	0.35%
23	GEX	1,100	1.80%
24	GMD	600	3.44%
25	HBC	400	0.47%
26	HCM	500	1.32%
27	HDG	200	0.78%
28	HPX	400	0.23%
29	HSG	1,000	1.47%
30	KBC	1,000	2.67%
31	KDC	300	2.34%
32	LPB	3,100	4.84%
33	MSB	3,700	5.64%
34	NKG	400	0.62%
35	NLG	500	1.87%
36	NT2	200	0.71%
37	OCB	1,600	3.36%
38	PAN	300	0.57%
39	PC1	300	0.74%
40	PHR	100	0.50%

41	PNJ	400	5.40%
42	PTB	100	0.50%
43	PVD	600	1.35%
44	PVT	300	0.78%
45	REE	300	2.70%
46	SAM	800	0.60%
47	SBT	600	1.04%
48	SCR	700	0.48%
49	SHB	5,300	6.75%
50	SJS	100	0.57%
51	SSB	3,000	11.99%
52	SZC	100	0.32%
53	TCH	900	0.78%
54	VCG	400	0.84%
55	VCI	700	2.09%
56	VGC	100	0.44%
57	VHC	200	1.72%
58	VND	2,000	3.49%
59	VPI	200	1.39%
60	VSH	100	0.40%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

784,411,000

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

800,546,253

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

16,135,253

- 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	37,015	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	13,750	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	13,420	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	118,800	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
REE	79,200	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	23,210	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	26,235	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:

27/12/2022