

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: 30/12/2022
- 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	0.36%
3	APH	300	0.26%
4	ASM	400	0.39%
5	BCG	600	0.48%
6	BMP	100	0.74%
7	BWE	100	0.60%
8	CII	500	0.81%
9	CMG	100	0.48%
10	CRE	300	0.37%
11	CTD	100	0.41%
12	DBC	400	0.71%
13	DCM	300	0.96%
14	DGC	500	3.59%
15	DGW	200	0.94%
16	DHC	100	0.41%
17	DIG	800	1.47%
18	DPM	400	2.13%
19	DXG	1,000	1.54%
20	DXS	400	0.31%
21	EIB	900	3.01%
22	GEG	200	0.38%
23	GEX	1,100	1.73%
24	GMD	600	3.38%
25	HBC	400	0.46%
26	HCM	500	1.26%
27	HDG	200	0.76%
28	HPX	400	0.24%
29	HSG	1,000	1.43%
30	KBC	1,000	2.96%
31	KDC	300	2.42%
32	LPB	3,100	5.03%
33	MSB	3,700	5.64%
34	NKG	400	0.61%
35	NLG	500	1.85%
36	NT2	200	0.71%
37	OCB	1,600	3.56%
38	PAN	300	0.56%
39	PC1	300	0.74%
40	PHR	100	0.49%

41	PNJ	500	5.33%
42	PTB	100	0.51%
43	PVD	600	1.33%
44	PVT	300	0.81%
45	REE	300	2.67%
46	SAM	800	0.59%
47	SBT	600	1.08%
48	SCR	700	0.49%
49	SHB	5,300	6.50%
50	SJS	100	0.56%
51	SSB	3,000	12.06%
52	SZC	100	0.33%
53	TCH	900	0.77%
54	VCG	400	0.83%
55	VCI	700	2.03%
56	VGC	100	0.42%
57	VHC	200	1.71%
58	VND	2,000	3.35%
59	VPI	200	1.37%
60	VSH	100	0.39%

- 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)

787,907,000

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

807,006,819

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

19,099,819

- 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	36,575	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	14,410	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	13,530	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	94,600	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	78,980	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
HCM	22,440	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	25,685	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:

29/12/2022