

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: 05/12/2022
- 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	0.38%
2	AGG	100	0.42%
3	APH	300	0.31%
4	ASM	400	0.43%
5	BCG	600	0.57%
6	BMP	100	0.69%
7	BWE	100	0.53%
8	CII	500	0.94%
9	CMG	100	0.51%
10	CRE	300	0.43%
11	CTD	100	0.45%
12	DBC	400	0.74%
13	DCM	300	1.05%
14	DGC	500	3.74%
15	DGW	200	1.14%
16	DHC	100	0.46%
17	DIG	800	1.75%
18	DPM	400	2.00%
19	DXG	1,000	1.77%
20	DXS	400	0.36%
21	EIB	900	2.34%
22	GEG	200	0.31%
23	GEX	1,100	2.02%
24	GMD	600	3.41%
25	HBC	400	0.52%
26	HCM	500	1.35%
27	HDG	200	0.80%
28	HPX	400	0.44%
29	HSG	1,000	1.49%
30	KBC	1,000	2.61%
31	KDC	300	2.23%
32	LPB	3,100	4.55%
33	MSB	3,700	6.20%
34	NKG	400	0.61%
35	NLG	500	1.77%
36	NT2	200	0.65%
37	OCB	1,600	3.05%
38	PAN	300	0.58%
39	PC1	300	0.72%
40	PHR	100	0.56%

41	PNJ	400	5.56%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	600	1.19%
44	PVT	300	0.73%
45	REE	300	2.83%
46	SAM	800	0.71%
47	SBT	600	1.01%
48	SCR	700	0.56%
49	SHB	5,300	7.18%
50	SJS	100	0.61%
51	SSB	3,000	11.05%
52	SZC	100	0.37%
53	TCH	900	0.87%
54	VCG	400	0.81%
55	VCI	700	2.13%
56	VGC	100	0.47%
57	VHC	200	1.63%
58	VND	2,000	3.36%
59	VPI	200	1.45%
60	VSH	100	0.38%

- 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)

812,603,000

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

827,022,740

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

14,419,740

- 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	40,700	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
LPB	13,365	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	15,235	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	126,500	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	85,800	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	24,640	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	27,665	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:

02/12/2022