

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: 07/12/2022
- 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	0.43%
3	APH	300	0.29%
4	ASM	400	0.44%
5	BCG	600	0.56%
6	BMP	100	0.67%
7	BWE	100	0.52%
8	CII	500	0.87%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.43%
11	CTD	100	0.41%
12	DBC	400	0.78%
13	DCM	300	1.10%
14	DGC	500	3.85%
15	DGW	200	1.08%
16	DHC	100	0.46%
17	DIG	800	1.75%
18	DPM	400	2.07%
19	DXG	1,000	1.72%
20	DXS	400	0.36%
21	EIB	900	2.25%
22	GEG	200	0.31%
23	GEX	1,100	2.08%
24	GMD	600	3.56%
25	HBC	400	0.50%
26	HCM	500	1.33%
27	HDG	200	0.77%
28	HPX	400	0.38%
29	HSG	1,000	1.50%
30	KBC	1,000	2.70%
31	KDC	300	2.25%
32	LPB	3,100	4.94%
33	MSB	3,700	5.97%
34	NKG	400	0.61%
35	NLG	500	1.79%
36	NT2	200	0.65%
37	OCB	1,600	3.12%
38	PAN	300	0.59%
39	PC1	300	0.69%
40	PHR	100	0.53%

41	PNJ	400	5.43%
42	PTB	100	0.52%
43	PVD	600	1.21%
44	PVT	300	0.70%
45	REE	300	2.86%
46	SAM	800	0.70%
47	SBT	600	0.95%
48	SCR	700	0.52%
49	SHB	5,300	6.80%
50	SJS	100	0.58%
51	SSB	3,000	11.20%
52	SZC	100	0.35%
53	TCH	900	0.79%
54	VCG	400	0.81%
55	VCI	700	2.14%
56	VGC	100	0.47%
57	VHC	200	1.76%
58	VND	2,000	3.50%
59	VPI	200	1.44%
60	VSH	100	0.38%

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

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 804,374,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 818,271,401

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,897,401

- 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	36,960	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	14,355	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	14,520	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	122,210	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	23,980	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	27,555	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: 06/12/2022