

**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 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: 29/09/2022
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	AAA	500	0.54%
2	AGG	100	0.38%
3	APH	300	0.34%
4	ASM	400	0.64%
5	BCG	600	0.81%
6	BMP	100	0.61%
7	BWE	100	0.52%
8	CII	500	1.05%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.47%
11	CTD	100	0.66%
12	DBC	300	0.68%
13	DCM	300	1.09%
14	DGC	500	4.10%
15	DGW	200	1.31%
16	DHC	100	0.61%
17	DIG	800	2.59%
18	DPM	400	1.99%
19	DXG	1,000	2.26%
20	DXS	400	0.70%
21	EIB	700	2.58%
22	GEG	200	0.39%
23	GEX	1,100	2.18%
24	GMD	600	2.94%
25	HBC	400	0.76%

26	HCM	500	1.38%
27	HDG	200	0.88%
28	HPX	400	1.09%
29	HSG	1,000	1.58%
30	KBC	1,000	2.95%
31	KDC	300	2.00%
32	LPB	2,700	3.69%
33	MSB	2,800	4.99%
34	NKG	400	0.80%
35	NLG	500	1.65%
36	NT2	200	0.62%
37	OCB	1,600	2.63%
38	PAN	300	0.75%
39	PC1	300	1.09%
40	PHR	100	0.62%
41	PNJ	400	4.67%
42	PTB	100	0.57%
43	PVD	600	1.23%
44	PVT	300	0.61%
45	REE	300	2.37%
46	SAM	800	0.90%
47	SBT	600	1.02%
48	SCR	600	0.60%
49	SHB	4,600	6.05%
50	SJS	100	0.68%
51	SSB	3,100	9.97%
52	SZC	100	0.45%
53	TCH	900	1.10%
54	VCG	400	1.01%
55	VCI	700	2.27%
56	VGC	100	0.54%
57	VHC	200	1.68%
58	VND	2,000	3.75%
59	VPI	200	1.26%
60	VSH	100	0.41%

- 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) 936,520,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 950,213,693

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,693,693

- 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	68,970	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	14,300	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	18,645	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	122,100	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	82,610	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	28,820	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	33,880	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: 28/09/2022