

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ**  
**CẤU ĐỀ 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: 12/01/2023
- 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 đề 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	400	0.34%
2	AGG	100	0.36%
3	APH	300	0.25%
4	ASM	400	0.41%
5	BCG	600	0.48%
6	BMP	100	0.72%
7	BWE	100	0.57%
8	CII	500	0.84%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.31%
11	CTD	100	0.42%
12	DBC	400	0.76%
13	DCM	300	0.94%
14	DGC	500	3.37%
15	DGW	200	0.95%
16	DHC	100	0.44%
17	DIG	800	1.48%
18	DPM	400	1.99%
19	DXG	1,000	1.60%
20	DXS	400	0.31%
21	EIB	900	2.82%
22	GEG	200	0.36%
23	GEX	1,100	1.73%
24	GMD	600	3.41%
25	HBC	400	0.43%
26	HCM	500	1.37%
27	HDG	200	0.76%
28	HPX	400	0.25%
29	HSG	1,000	1.57%
30	KBC	1,000	2.99%
31	KDC	300	2.22%
32	LPB	3,100	5.36%
33	MSB	3,700	5.77%
34	NKG	400	0.66%
35	NLG	500	1.67%
36	NT2	200	0.68%
37	OCB	1,600	3.42%
38	PAN	300	0.60%

39	PC1	300	0.85%
40	PHR	100	0.48%
41	PNJ	500	5.19%
42	PTB	100	0.51%
43	PVD	600	1.36%
44	PVT	300	0.73%
45	REE	300	2.60%
46	SAM	800	0.57%
47	SBT	600	1.00%
48	SCR	700	0.48%
49	SHB	5,300	6.69%
50	SJS	100	0.53%
51	SSB	3,000	12.12%
52	SZC	100	0.34%
53	TCH	900	0.77%
54	VCG	400	0.93%
55	VCI	700	2.29%
56	VGC	100	0.44%
57	VHC	200	1.62%
58	VND	2,000	3.53%
59	VPI	200	1.28%
60	VSH	100	0.40%

- 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)

818,040,000

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

836,307,777

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

18,267,777

- 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	38,885	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	15,895	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	14,355	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
PNJ	95,480	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	79,750	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
HCM	25,245	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	30,085	VCSC	Cổ phiếu Quý 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:

11/01/2023