

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: 17/01/2023
- 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 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	0.25%
4	ASM	400	0.42%
5	BCG	600	0.50%
6	BMP	100	0.74%
7	BWE	100	0.55%
8	CII	500	0.83%
9	CMG	100	0.48%
10	CRE	300	0.30%
11	CTD	100	0.42%
12	DBC	400	0.74%
13	DCM	300	0.92%
14	DGC	500	3.37%
15	DGW	200	0.93%
16	DHC	100	0.46%
17	DIG	800	1.42%
18	DPM	400	1.96%
19	DXG	1,000	1.53%
20	DXS	400	0.30%
21	EIB	900	2.87%
22	GEG	200	0.36%
23	GEX	1,100	1.79%
24	GMD	600	3.37%
25	HBC	400	0.42%
26	HCM	500	1.40%
27	HDG	200	0.75%
28	HPX	400	0.23%
29	HSG	1,000	1.64%
30	KBC	1,000	2.96%
31	KDC	300	2.19%
32	LPB	3,100	5.42%
33	MSB	3,700	5.85%
34	NKG	400	0.69%
35	NLG	500	1.53%
36	NT2	200	0.67%
37	OCB	1,600	3.32%
38	PAN	300	0.58%
39	PC1	300	0.88%
40	PHR	100	0.48%

41	PNJ	500	5.22%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	600	1.43%
44	PVT	300	0.71%
45	REE	300	2.54%
46	SAM	800	0.56%
47	SBT	600	0.97%
48	SCR	700	0.46%
49	SHB	5,300	6.77%
50	SJS	100	0.56%
51	SSB	3,000	12.13%
52	SZC	100	0.35%
53	TCH	900	0.75%
54	VCG	400	0.96%
55	VCI	700	2.35%
56	VGC	100	0.43%
57	VHC	200	1.64%
58	VND	2,000	3.58%
59	VPI	200	1.27%
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)

819,318,000

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

837,487,334

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

18,169,334

- 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	38,940	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	16,115	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	14,575	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
PNJ	96,250	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	77,990	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	25,795	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	30,965	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:

16/01/2023