

**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: 19/01/2023
- 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<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities Symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1            | AAA                                 | 400                | 0.35%                               |
| 2            | AGG                                 | 100                | 0.35%                               |
| 3            | APH                                 | 300                | 0.26%                               |
| 4            | ASM                                 | 400                | 0.44%                               |
| 5            | BCG                                 | 600                | 0.52%                               |
| 6            | BMP                                 | 100                | 0.74%                               |
| 7            | BWE                                 | 100                | 0.53%                               |
| 8            | CII                                 | 500                | 0.86%                               |
| 9            | CMG                                 | 100                | 0.48%                               |
| 10           | CRE                                 | 300                | 0.30%                               |
| 11           | CTD                                 | 100                | 0.44%                               |
| 12           | DBC                                 | 400                | 0.78%                               |
| 13           | DCM                                 | 300                | 0.92%                               |
| 14           | DGC                                 | 500                | 3.43%                               |
| 15           | DGW                                 | 200                | 0.99%                               |
| 16           | DHC                                 | 100                | 0.44%                               |
| 17           | DIG                                 | 800                | 1.53%                               |
| 18           | DPM                                 | 400                | 1.96%                               |
| 19           | DXG                                 | 1,000              | 1.64%                               |
| 20           | DXS                                 | 400                | 0.31%                               |
| 21           | EIB                                 | 900                | 2.78%                               |
| 22           | GEG                                 | 200                | 0.36%                               |
| 23           | GEX                                 | 1,100              | 1.83%                               |
| 24           | GMD                                 | 600                | 3.39%                               |
| 25           | HBC                                 | 400                | 0.45%                               |
| 26           | HCM                                 | 500                | 1.38%                               |
| 27           | HDG                                 | 200                | 0.77%                               |
| 28           | HPX                                 | 400                | 0.23%                               |
| 29           | HSG                                 | 1,000              | 1.69%                               |
| 30           | KBC                                 | 1,000              | 2.95%                               |
| 31           | KDC                                 | 300                | 2.16%                               |
| 32           | LPB                                 | 3,100              | 5.37%                               |
| 33           | MSB                                 | 3,700              | 5.75%                               |
| 34           | NKG                                 | 400                | 0.72%                               |
| 35           | NLG                                 | 500                | 1.61%                               |
| 36           | NT2                                 | 200                | 0.66%                               |
| 37           | OCB                                 | 1,600              | 3.28%                               |
| 38           | PAN                                 | 300                | 0.59%                               |
| 39           | PC1                                 | 300                | 0.89%                               |
| 40           | PHR                                 | 100                | 0.49%                               |

|    |     |       |        |
|----|-----|-------|--------|
| 41 | PNJ | 500   | 5.13%  |
| 42 | PTB | 100   | 0.52%  |
| 43 | PVD | 600   | 1.45%  |
| 44 | PVT | 300   | 0.71%  |
| 45 | REE | 300   | 2.40%  |
| 46 | SAM | 800   | 0.57%  |
| 47 | SBT | 600   | 0.98%  |
| 48 | SCR | 700   | 0.49%  |
| 49 | SHB | 5,300 | 6.82%  |
| 50 | SJS | 100   | 0.54%  |
| 51 | SSB | 3,000 | 11.79% |
| 52 | SZC | 100   | 0.35%  |
| 53 | TCH | 900   | 0.79%  |
| 54 | VCG | 400   | 0.97%  |
| 55 | VCI | 700   | 2.41%  |
| 56 | VGC | 100   | 0.44%  |
| 57 | VHC | 200   | 1.59%  |
| 58 | VND | 2,000 | 3.74%  |
| 59 | VPI | 200   | 1.23%  |
| 60 | VSH | 100   | 0.40%  |

- 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)

844,856,000

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

862,943,063

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

18,087,063

- 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               | 42,075                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| LPB               | 16,445                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB               | 14,740                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ               | 97,350                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE               | 76,010                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| HCM               | 26,235                                    | HSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading           |
| VCI               | 32,670                                    | 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:

18/01/2023