

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ ETF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
BASKET OF COMPONENT
SECURITIES AND CASH
TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư
To: Vietnam Securities Depository And Clearing Corporation, 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: 17/10/2023
- 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
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	AAA	400	0.35%
2	AGG	100	0.29%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	800	0.70%
5	BMP	100	0.86%
6	BWE	100	0.44%
7	CII	500	0.84%
8	CMG	100	0.47%
9	CTD	100	0.53%
10	CTR	100	0.77%
11	DBC	400	0.87%
12	DCM	300	1.08%
13	DGC	500	4.70%
14	DGW	200	1.13%
15	DHC	100	0.44%
16	DIG	1,000	2.27%
17	DPM	400	1.56%
18	DXG	1,000	1.69%
19	EIB	2,900	4.85%
20	FRT	200	1.88%
21	FTS	300	1.32%
22	GEX	1,300	2.74%
23	GMD	600	3.81%
24	HCM	500	1.46%
25	HDC	200	0.60%
26	HDG	300	0.80%
27	HHV	600	0.98%
28	HSG	1,100	2.01%
29	KBC	1,200	3.84%
30	KDC	300	1.84%
31	KDH	1,100	3.38%
32	KOS	200	0.76%
33	LPB	3,900	5.35%
34	MSB	3,900	5.18%
35	NKG	400	0.77%
36	NLG	500	1.67%
37	NT2	200	0.47%
38	OCB	2,400	2.98%
39	PAN	300	0.59%
40	PC1	300	0.93%
41	PDR	700	1.70%
42	PHR	100	0.50%
43	PNJ	600	4.65%
44	PTB	100	0.56%

45	PVD	500	1.39%
46	PVT	300	0.88%
47	REE	400	2.41%
48	SAM	800	0.50%
49	SBT	700	0.97%
50	SCS	100	0.66%
51	SJS	100	0.58%
52	TCH	900	1.08%
53	VCG	600	1.45%
54	VCI	700	2.78%
55	VGC	100	0.51%
56	VHC	200	1.57%
57	VIX	1,400	2.08%
58	VND	2,000	4.06%
59	VPI	200	1.03%
60	VSH	100	0.43%
II.	Tiền/ Cash (VND)	26,512,023	

- 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)

1,004,452,000

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

1,030,964,023

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

26,512,023

- 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 Securities symbol	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied investors	Lý do State the reason
CTD	60,170	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	15,565	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	15,070	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	87,890	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	68,420	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	33,165	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	44,990	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



Lê Hoàng Anh

Ngày ký:

16/10/2023