CTY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Digitally signed by CTY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Date: 2023.10.21 11:13:10 +07'00'

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

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: 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: 23/10/2023
- 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	0.37%
4	BCG	800	0.66%
5	BMP	100	0.86%
6	BWE	100	0.46%
7	CII	500	0.82%
8	CMG	100	0.48%
9	CTD	100	0.52%
10	CTR	100	0.77%
11	DBC	400	0.85%
12	DCM	300	1.01%
13	DGC	500	4.60%
14	DGW	200	1.10%
15	DHC	100	0.43%
16	DIG	1,000	2.06%
17	DPM	400	1.47%
18	DXG	1,000	1.69%
19	EIB	2,900	5.19%
20	FRT	200	1.92%
21	FTS	300	1.25%
22	GEX	1,300	2.75%
23	GMD	600	3.88%
24	HCM	500	1.46%
25	HDC	200	0.62%
26	HDG	300	0.80%
27	HHV	600	0.91%
28	HSG	1,100	1.98%
29	KBC	1,200	3.69%
30	KDC	300	1.96%
31	KDH	1,100	3.36%
32	KOS	200	0.79%
33	LPB	3,900	5.74%
34	MSB	3,900	5.13%
35	NKG	400	0.74%
36	NLG	500	1.71%
37	NT2	200	0.47%
38	OCB	2,400	3.06%
39	PAN	300	0.59%
40	PC1	300	0.85%
41	PDR	700	1.66%
42	PHR	100	0.48%
43	PNJ	600	4.57%
44	PTB	100	0.58%

45	PVD	500	1.43%
46	PVT	300	0.85%
47	REE	400	2.44%
48	SAM	800	0.49%
49	SBT	700	0.98%
50	SCS	100	0.69%
51	SJS	100	0.58%
52	TCH	900	1.08%
53	VCG	600	1.39%
54	VCI	700	2.64%
55	VGC	100	0.51%
56	VHC	200	1.51%
57	VIX	1,400	2.12%
58	VND	2,000	4.03%
59	VPI	200	1.08%
60	VSH	100	0.45%
II.	**Tiền/ Cash (VND)**	27,479,085	

- 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) 961,446,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 988,925,085
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 27,479,085
- 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	56,100	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
LPB	16,005	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	14,300	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
PNJ	82,940	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
REE	66,440	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	31,790	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	41,030	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

S.G.P: 45 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng Anh
Ngày ký: 20/10/2023