

**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: 30/10/2023
  - 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	0.27%
3	ASM	400	0.36%
4	BCG	800	0.64%
5	BMP	100	0.87%
6	BWE	100	0.46%
7	CII	500	0.79%
8	CMG	100	0.47%
9	CTD	100	0.57%
10	CTR	100	0.78%
11	DBC	400	0.86%
12	DCM	300	0.89%
13	DGC	500	4.44%
14	DGW	200	1.01%
15	DHC	100	0.41%
16	DIG	1,000	2.21%
17	DPM	400	1.33%
18	DXG	1,000	1.82%
19	EIB	2,900	5.39%
20	FRT	200	1.94%
21	FTS	300	1.16%
22	GEX	1,300	2.70%
23	GMD	600	3.92%
24	HCM	500	1.44%
25	HDC	200	0.66%
26	HDG	300	0.81%
27	HHV	600	0.88%
28	HSG	1,100	2.03%
29	KBC	1,200	3.57%
30	KDC	300	1.98%
31	KDH	1,100	3.40%
32	KOS	200	0.81%
33	LPB	3,900	6.23%
34	MSB	3,900	5.01%
35	NKG	400	0.75%
36	NLG	500	1.77%
37	NT2	200	0.48%
38	OCB	2,400	3.13%
39	PAN	300	0.56%
40	PC1	300	0.83%
41	PDR	700	1.71%
42	PHR	100	0.47%
43	PNJ	600	4.61%
44	PTB	100	0.58%

45	PVD	500	1.35%
46	PVT	300	0.79%
47	REE	400	2.30%
48	SAM	800	0.51%
49	SBT	700	1.03%
50	SCS	100	0.68%
51	SJS	100	0.60%
52	TCH	900	1.07%
53	VCG	600	1.34%
54	VCI	700	2.60%
55	VGC	100	0.51%
56	VHC	200	1.46%
57	VIX	1,400	1.99%
58	VND	2,000	3.86%
59	VPI	200	1.11%
60	VSH	100	0.45%
II.	<b>Tiền/ Cash (VND)</b>	<b>28,347,760</b>	

- 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)

929,087,000

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

957,434,760

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

28,347,760

- 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	60,280	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	16,830	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	13,530	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	80,960	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	60,500	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	30,250	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	39,160	VCSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading

**Đại diện Công bố thông tin**

Authorized Representative to disclose information



**Lê Hoàng Anh**

Ngày ký:

27/10/2023