

**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: Ngoại Thương Việt Nam/VietcomBank
  - Tên quỹ ETF/ETF name: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/DCVFMVN DIAMOND ETF
  - Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEVFNVD
  - 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: 21/11/2023
  - 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        | Mã chứng khoán            | Số lượng   | Tỷ lệ % trong danh mục |
|------------|---------------------------|------------|------------------------|
| Order      | Securities Symbol         | Volume     | Weighting              |
| <b>I.</b>  | <b>Chứng khoán/ Stock</b> |            |                        |
| <b>1</b>   | ACB                       | 5,500      | 4.93%                  |
| <b>2</b>   | CTG                       | 1,700      | 2.00%                  |
| <b>3</b>   | FPT                       | 4,100      | 14.81%                 |
| <b>4</b>   | GMD                       | 3,800      | 10.53%                 |
| <b>5</b>   | HDB                       | 2,400      | 1.79%                  |
| <b>6</b>   | KDH                       | 1,800      | 2.26%                  |
| <b>7</b>   | MBB                       | 9,100      | 6.52%                  |
| <b>8</b>   | MSB                       | 5,400      | 2.80%                  |
| <b>9</b>   | MWG                       | 7,900      | 12.75%                 |
| <b>10</b>  | NLG                       | 1,700      | 2.51%                  |
| <b>11</b>  | OCB                       | 2,700      | 1.47%                  |
| <b>12</b>  | PNJ                       | 2,900      | 9.12%                  |
| <b>13</b>  | REE                       | 2,300      | 5.29%                  |
| <b>14</b>  | TCB                       | 7,200      | 8.89%                  |
| <b>15</b>  | TPB                       | 4,200      | 2.88%                  |
| <b>16</b>  | VIB                       | 4,400      | 3.33%                  |
| <b>17</b>  | VPB                       | 7,500      | 5.82%                  |
| <b>18</b>  | VRE                       | 1,600      | 1.44%                  |
|            |                           |            |                        |
|            |                           |            |                        |
| <b>II.</b> | <b>Tiền/ Cash (VND)</b>   | 21,571,026 |                        |
|            |                           |            |                        |
|            |                           |            |                        |
|            |                           |            |                        |
|            |                           |            |                        |

- 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) 2,489,995,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,511,566,026
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 21,571,026
- 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  |
| ACB               | 24,750                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT               | 99,770                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD               | 76,560                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB               | 19,800                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB               | 14,300                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ               | 86,900                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE               | 63,580                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB               | 34,100                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB               | 20,900                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
|                   |   |                   |   |
|                   |   |                   |   |
|                   |   |                   |   |

**Đại diện Công bố thông tin**

*Authorised Representative to disclose information*



**Lê Hoàng Anh**

Ngày ký: 20/11/2023