

**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:

21/12/2023

- 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 |
| I. | Chứng khoán/ Stock | | |
| 1 | ACB | 5,500 | 5.07% |
| 2 | CTG | 1,900 | 2.00% |
| 3 | FPT | 4,100 | 15.42% |
| 4 | GMD | 3,800 | 10.34% |
| 5 | HDB | 2,400 | 1.79% |
| 6 | KDH | 1,800 | 2.13% |
| 7 | MBB | 9,100 | 6.56% |
| 8 | MSB | 5,400 | 2.69% |
| 9 | MWG | 7,900 | 13.30% |
| 10 | NLG | 1,700 | 2.46% |
| 11 | OCB | 2,700 | 1.42% |
| 12 | PNJ | 2,900 | 9.25% |
| 13 | REE | 2,300 | 5.14% |
| 14 | TCB | 7,200 | 8.68% |
| 15 | TPB | 4,200 | 2.82% |
| 16 | VIB | 4,400 | 3.27% |
| 17 | VPB | 7,500 | 5.44% |
| 18 | VRE | 1,600 | 1.46% |
| | | | |
| | | | |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 19,311,747 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 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) 2,498,775,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,518,086,747
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 19,311,747
- 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 | 25,520 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 104,170 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD | 75,350 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 19,965 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 13,805 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 88,330 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 61,930 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 33,385 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 20,570 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Đại diện Công bố thông tin

Authorised Representative to disclose information



Lê Hoàng Anh

Ngày ký: 20/12/2023