

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: 27/12/2023
 - 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 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	0.23%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	900	0.76%
5	BMP	100	0.99%
6	BWE	100	0.37%
7	CII	500	0.80%
8	CMG	100	0.39%
9	CTD	100	0.65%
10	CTR	100	0.86%
11	DBC	400	1.01%
12	DCM	300	0.92%
13	DGC	500	4.42%
14	DGW	200	0.99%
15	DHC	100	0.36%
16	DIG	1,000	2.52%
17	DPM	400	1.25%
18	DXG	1,100	1.98%
19	EIB	3,300	5.66%
20	FRT	200	1.94%
21	FTS	300	1.26%
22	GEX	1,300	2.87%
23	GMD	600	4.03%
24	HCM	500	1.54%
25	HDC	200	0.62%
26	HDG	300	0.81%
27	HHV	600	0.88%
28	HSG	1,100	2.29%
29	KBC	1,200	3.58%
30	KDC	300	1.79%
31	KDH	1,100	3.18%
32	KOS	200	0.74%
33	LPB	4,900	7.21%
34	MSB	3,600	4.30%
35	NKG	400	0.91%
36	NLG	500	1.77%
37	NT2	200	0.45%
38	OCB	2,400	2.99%
39	PAN	300	0.56%
40	PC1	300	0.81%
41	PDR	700	1.83%
42	PHR	100	0.46%
43	PNJ	600	4.83%
44	PTB	100	0.56%

45	PVD	500	1.32%
46	PVT	300	0.76%
47	REE	300	1.57%
48	SAM	800	0.48%
49	SBT	700	0.88%
50	SCS	100	0.62%
51	SJS	100	0.66%
52	SZC	100	0.42%
53	TCH	800	0.99%
54	VCG	600	1.39%
55	VCI	700	2.76%
56	VGC	100	0.51%
57	VHC	200	1.40%
58	VIX	1,400	2.25%
59	VND	1,900	3.90%
60	VPI	200	1.04%
II.	Tiền/ Cash (VND)	20,769,932	

- 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)

1,042,643,000

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

1,063,412,932

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

20,769,932

- 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	76,450	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	17,215	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	13,970	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	94,160	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	61,380	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	36,025	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	46,200	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:

26/12/2023