

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ ETF

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư
 To: Vietnam Securities Depository, 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: 15/02/2023
- 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
1	AAA	400	0.40%
2	AGG	100	0.36%
3	ASM	400	0.43%
4	BCG	600	0.46%
5	BMP	100	0.78%
6	BWE	100	0.58%
7	CII	400	0.64%
8	CMG	100	0.53%
9	CTD	100	0.42%
10	CTR	100	0.72%
11	DBC	300	0.51%
12	DCM	300	0.95%
13	DGC	400	2.66%
14	DGW	200	0.98%
15	DHC	100	0.46%
16	DIG	800	1.33%
17	DPM	300	1.60%
18	DXG	1,000	1.29%
19	EIB	1,900	5.27%
20	FRT	100	0.92%
21	GEG	200	0.35%
22	GEX	1,100	1.73%
23	GMD	500	3.25%
24	HBC	400	0.40%
25	HCM	500	1.43%
26	HDG	300	1.10%
27	HSG	900	1.68%
28	KBC	1,100	3.10%
29	KDC	300	2.30%
30	KDH	900	3.01%
31	KOS	100	0.46%
32	LPB	2,900	4.99%
33	MSB	3,200	4.92%
34	NKG	400	0.69%
35	NLG	500	1.64%
36	NT2	200	0.72%
37	OCB	1,500	3.27%
38	PAN	300	0.58%
39	PC1	300	0.92%
40	PHR	100	0.51%

41	PNJ	500	5.15%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	500	1.29%
44	PVT	300	0.73%
45	REE	300	2.65%
46	SAM	700	0.51%
47	SBT	600	1.07%
48	SCR	600	0.42%
49	SCS	100	0.91%
50	SHB	4,800	5.93%
51	SJS	100	0.58%
52	SSB	2,500	9.95%
53	TCH	800	0.70%
54	VCG	400	0.95%
55	VCI	600	1.91%
56	VGC	100	0.41%
57	VHC	200	1.59%
58	VND	1,800	3.14%
59	VPI	200	1.32%
60	VSH	100	0.46%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

784,661,000

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

796,365,530

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

11,704,530

- 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	36,850	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	15,070	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	13,475	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	90,310	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	77,330	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	25,080	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	27,885	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



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Ngày ký:

14/02/2023