

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: 17/02/2023
- 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	0.41%
2	AGG	100	0.35%
3	ASM	400	0.43%
4	BCG	600	0.47%
5	BMP	100	0.77%
6	BWE	100	0.57%
7	CII	400	0.66%
8	CMG	100	0.51%
9	CTD	100	0.43%
10	CTR	100	0.72%
11	DBC	300	0.53%
12	DCM	300	0.93%
13	DGC	400	2.61%
14	DGW	200	1.00%
15	DHC	100	0.45%
16	DIG	800	1.39%
17	DPM	300	1.43%
18	DXG	1,000	1.37%
19	EIB	1,900	5.12%
20	FRT	100	0.90%
21	GEG	200	0.36%
22	GEX	1,100	1.76%
23	GMD	500	3.20%
24	HBC	400	0.43%
25	HCM	500	1.49%
26	HDG	300	1.12%
27	HSG	900	1.75%
28	KBC	1,100	3.23%
29	KDC	300	2.20%
30	KDH	900	3.06%
31	KOS	100	0.46%
32	LPB	2,900	4.97%
33	MSB	3,200	4.86%
34	NKG	400	0.74%
35	NLG	500	1.75%
36	NT2	200	0.71%
37	OCB	1,500	3.14%
38	PAN	300	0.59%
39	PC1	300	0.95%
40	PHR	100	0.52%

41	PNJ	500	5.06%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	500	1.35%
44	PVT	300	0.75%
45	REE	300	2.61%
46	SAM	700	0.51%
47	SBT	600	1.08%
48	SCR	600	0.43%
49	SCS	100	0.89%
50	SHB	4,800	5.94%
51	SJS	100	0.56%
52	SSB	2,500	9.78%
53	TCH	800	0.71%
54	VCG	400	1.00%
55	VCI	600	1.98%
56	VGC	100	0.44%
57	VHC	200	1.57%
58	VND	1,800	3.22%
59	VPI	200	1.26%
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) 803,625,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 816,358,993

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,733,993

- 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	38,225	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	15,400	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	13,640	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	90,860	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	78,100	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	26,785	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	29,700	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading

**Đại diện Công bố thông tin**

Authorized Representative to disclose information



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Ngày ký:

16/02/2023