

DRAGON CAPITAL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

**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: 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 DCVFMVN30/DCVFMVN30 ETF

- Mã chứng khoán/Securities symbol: E1VFN30

- 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:

18/04/2023

- 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 |
| 1 | ACB | 5,100 | 7.01% |
| 2 | BCM | 100 | 0.44% |
| 3 | BID | 400 | 0.99% |
| 4 | BVH | 100 | 0.26% |
| 5 | CTG | 1,300 | 2.09% |
| 6 | FPT | 1,600 | 7.01% |
| 7 | GAS | 200 | 1.07% |
| 8 | GVR | 300 | 0.25% |
| 9 | HDB | 3,100 | 3.29% |
| 10 | HPG | 5,700 | 6.54% |
| 11 | MBB | 4,400 | 4.42% |
| 12 | MSN | 1,100 | 4.73% |
| 13 | MWG | 1,900 | 4.17% |
| 14 | NVL | 1,900 | 1.55% |
| 15 | PDR | 500 | 0.38% |
| 16 | PLX | 200 | 0.40% |
| 17 | POW | 1,000 | 0.73% |
| 18 | SAB | 100 | 0.90% |
| 19 | SSI | 1,800 | 2.11% |
| 20 | STB | 3,300 | 4.70% |
| 21 | TCB | 4,000 | 6.48% |
| 22 | TPB | 1,700 | 2.15% |
| 23 | VCB | 900 | 4.38% |
| 24 | VHM | 1,900 | 5.26% |
| 25 | VIB | 1,900 | 2.16% |
| 26 | VIC | 1,700 | 4.95% |

| | | | |
|----|-----|-------|-------|
| 27 | VJC | 500 | 2.74% |
| 28 | VNM | 1,500 | 5.92% |
| 29 | VPB | 8,300 | 9.34% |
| 30 | VRE | 1,600 | 2.49% |

- 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) 1,797,640,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,817,651,831

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 20,011,831

- 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 |
| BID | 49,500 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| BVH | 51,920 | BVSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| ACB | 27,500 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 87,560 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 20,075 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 43,835 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 32,395 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 25,300 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 22,715 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 22,495 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| SSI | 23,485 | SSI | 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: 17/04/2023