

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:

24/05/2023

- 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               | 5,000    | 6.96%                  |
| 2     | BCM               | 100      | 0.42%                  |
| 3     | BID               | 400      | 0.96%                  |
| 4     | BVH               | 100      | 0.24%                  |
| 5     | CTG               | 1,300    | 1.99%                  |
| 6     | FPT               | 1,600    | 7.20%                  |
| 7     | GAS               | 200      | 1.02%                  |
| 8     | GVR               | 300      | 0.27%                  |
| 9     | HDB               | 3,100    | 3.32%                  |
| 10    | HPG               | 5,600    | 6.67%                  |
| 11    | MBB               | 4,400    | 4.53%                  |
| 12    | MSN               | 1,100    | 4.25%                  |
| 13    | MWG               | 1,900    | 3.99%                  |
| 14    | NVL               | 1,900    | 1.38%                  |
| 15    | PDR               | 500      | 0.37%                  |
| 16    | PLX               | 200      | 0.41%                  |
| 17    | POW               | 1,000    | 0.75%                  |
| 18    | SAB               | 100      | 0.87%                  |
| 19    | SSI               | 1,800    | 2.26%                  |
| 20    | STB               | 3,300    | 5.06%                  |
| 21    | TCB               | 4,000    | 6.66%                  |
| 22    | TPB               | 1,700    | 2.21%                  |
| 23    | VCB               | 900      | 4.59%                  |
| 24    | VHM               | 1,900    | 5.60%                  |
| 25    | VIB               | 1,800    | 2.10%                  |
| 26    | VIC               | 1,900    | 5.49%                  |

|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 27 | VJC | 500   | 2.71% |
| 28 | VNM | 1,500 | 5.52% |
| 29 | VPB | 8,200 | 8.80% |
| 30 | VRE | 1,600 | 2.43% |

- 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) 1,804,330,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,821,540,326

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 17,210,326

- 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               | 48,235                                    | BSC               | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| BVH               | 49,060                                    | BVSC              | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| ACB               | 27,885                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| FPT               | 90,200                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MBB               | 20,625                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MWG               | 42,075                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| TCB               | 33,385                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| TPB               | 26,070                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| VIB               | 23,430                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| VPB               | 21,505                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| SSI               | 25,135                                    | 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: 23/05/2023