

**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: Ngoại Thương Việt Nam/VietcomBank
- Tên quỹ ETF/ETF name: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/DCVFMVN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEVFNVD
- 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: 21/06/2023
- 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              |
| <b>I.</b>  | <b>Chứng khoán/ Stock</b> |            |                        |
| <b>1</b>   | ACB                       | 5,500      | 5.06%                  |
| <b>2</b>   | CTG                       | 1,800      | 2.23%                  |
| <b>3</b>   | DHC                       | 100        | 0.18%                  |
| <b>4</b>   | FPT                       | 4,300      | 15.61%                 |
| <b>5</b>   | GMD                       | 2,500      | 5.42%                  |
| <b>6</b>   | KDH                       | 1,600      | 2.08%                  |
| <b>7</b>   | MBB                       | 8,300      | 6.93%                  |
| <b>8</b>   | MSB                       | 2,800      | 1.53%                  |
| <b>9</b>   | MWG                       | 8,500      | 15.34%                 |
| <b>10</b>  | NLG                       | 900        | 1.34%                  |
| <b>11</b>  | OCB                       | 1,900      | 1.48%                  |
| <b>12</b>  | PNJ                       | 3,700      | 11.36%                 |
| <b>13</b>  | REE                       | 2,600      | 7.01%                  |
| <b>14</b>  | TCB                       | 7,200      | 9.83%                  |
| <b>15</b>  | TPB                       | 4,300      | 3.33%                  |
| <b>16</b>  | VIB                       | 3,500      | 3.46%                  |
| <b>17</b>  | VPB                       | 7,800      | 6.46%                  |
|            |                           |            |                        |
|            |                           |            |                        |
|            |                           |            |                        |
| <b>II.</b> | <b>Tiền/ Cash (VND)</b>   | 31,658,764 |                        |
|            |                           |            |                        |
|            |                           |            |                        |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

- 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) 2,322,900,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,354,558,764
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 31,658,764
- 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  |
| ACB               | 23,815                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT               | 94,050                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD               | 56,100                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB               | 21,615                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB               | 14,190                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG               | 46,750                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ               | 79,530                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE               | 69,850                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB               | 35,365                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB               | 20,075                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB               | 25,630                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
|                   |   |                   |   |

**Đại diện Công bố thông tin**

*Authorised Representative to disclose information*



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Ngày ký: 20/06/2023