

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: 24/07/2023
- 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              |
| I.    | Chứng khoán/ Stock |          |                        |
| 1     | ACB                | 5,800    | 6.29%                  |
| 2     | BCM                | 100      | 0.39%                  |
| 3     | BID                | 400      | 0.92%                  |
| 4     | BVH                | 100      | 0.23%                  |
| 5     | CTG                | 1,300    | 1.90%                  |
| 6     | FPT                | 1,800    | 7.16%                  |
| 7     | GAS                | 200      | 0.98%                  |
| 8     | GVR                | 300      | 0.32%                  |
| 9     | HDB                | 3,600    | 3.04%                  |
| 10    | HPG                | 5,600    | 7.81%                  |
| 11    | MBB                | 5,100    | 4.67%                  |
| 12    | MSN                | 1,100    | 4.48%                  |
| 13    | MWG                | 1,900    | 4.90%                  |
| 14    | NVL                | 1,900    | 1.41%                  |
| 15    | PDR                | 500      | 0.51%                  |
| 16    | PLX                | 200      | 0.40%                  |
| 17    | POW                | 1,000    | 0.65%                  |
| 18    | SAB                | 100      | 0.75%                  |
| 19    | SSI                | 1,800    | 2.54%                  |
| 20    | STB                | 3,300    | 4.66%                  |
| 21    | TCB                | 4,000    | 6.34%                  |
| 22    | TPB                | 2,400    | 2.21%                  |
| 23    | VCB                | 900      | 4.64%                  |
| 24    | VHM                | 1,900    | 5.50%                  |
| 25    | VIB                | 2,200    | 2.22%                  |

|     |                         |            |       |
|-----|-------------------------|------------|-------|
| 26  | VIC                     | 1,900      | 4.86% |
| 27  | VJC                     | 500        | 2.41% |
| 28  | VNM                     | 1,500      | 5.41% |
| 29  | VPB                     | 8,200      | 8.61% |
| 30  | VRE                     | 1,600      | 2.23% |
| II. | <b>Tiền/ Cash (VND)</b> | 32,129,331 |       |

- 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) 2,005,245,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,037,374,331

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 32,129,331

- 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               | 51,425                                    | 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               | 52,250                                    | 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               | 24,310                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| FPT               | 89,100                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MBB               | 20,515                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MWG               | 57,750                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| TCB               | 35,530                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| VIB               | 22,605                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| SSI               | 31,625                                    | 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: 21/07/2023