

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: 03/07/2023
- 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 | 6.64% |
| 2 | BCM | 100 | 0.41% |
| 3 | BID | 400 | 0.90% |
| 4 | BVH | 100 | 0.23% |
| 5 | CTG | 1,300 | 1.99% |
| 6 | FPT | 1,600 | 7.14% |
| 7 | GAS | 200 | 0.97% |
| 8 | GVR | 300 | 0.30% |
| 9 | HDB | 3,100 | 2.99% |
| 10 | HPG | 5,600 | 7.60% |
| 11 | MBB | 4,400 | 4.61% |
| 12 | MSN | 1,100 | 4.29% |
| 13 | MWG | 1,900 | 4.27% |
| 14 | NVL | 1,900 | 1.46% |
| 15 | PDR | 500 | 0.44% |
| 16 | PLX | 200 | 0.39% |
| 17 | POW | 1,000 | 0.70% |
| 18 | SAB | 100 | 0.80% |
| 19 | SSI | 1,800 | 2.41% |
| 20 | STB | 3,300 | 5.10% |
| 21 | TCB | 4,000 | 6.72% |
| 22 | TPB | 2,400 | 2.24% |
| 23 | VCB | 900 | 4.67% |
| 24 | VHM | 1,900 | 5.42% |
| 25 | VIB | 2,200 | 2.24% |

| | | | |
|-----|-------------------------|------------|-------|
| 26 | VIC | 1,900 | 5.03% |
| 27 | VJC | 500 | 2.45% |
| 28 | VNM | 1,500 | 5.53% |
| 29 | VPB | 8,200 | 8.45% |
| 30 | VRE | 1,600 | 2.23% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 26,858,058 | |

- 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) 1,900,055,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,926,913,058

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 26,858,058

- 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 | 47,685 | 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 | 48,510 | 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 | 24,255 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 94,600 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 22,220 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 47,630 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 35,585 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 19,800 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 21,615 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| SSI | 28,380 | SSI | Cổ phiếu Quý 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: 30/06/2023