

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ  
CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ  
CHỨNG CHỈ 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 DCVFMVNMIDCAP/DCVFMVNMIDCAP ETF
  - Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEDCMID
  - 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     | AAA                | 400      | 0.47%                  |
| 2     | AGG                | 100      | 0.31%                  |
| 3     | ASM                | 400      | 0.46%                  |
| 4     | BCG                | 500      | 0.50%                  |
| 5     | BMP                | 100      | 1.01%                  |
| 6     | BWE                | 100      | 0.48%                  |
| 7     | CII                | 400      | 0.80%                  |
| 8     | CMG                | 100      | 0.50%                  |
| 9     | CTD                | 100      | 0.75%                  |
| 10    | CTR                | 100      | 0.77%                  |
| 11    | DBC                | 300      | 0.70%                  |
| 12    | DCM                | 200      | 0.58%                  |
| 13    | DGC                | 400      | 2.79%                  |
| 14    | DGW                | 200      | 0.91%                  |
| 15    | DHC                | 100      | 0.45%                  |
| 16    | DIG                | 900      | 2.07%                  |
| 17    | DPM                | 300      | 1.14%                  |
| 18    | DXG                | 900      | 1.46%                  |
| 19    | EIB                | 2,500    | 5.81%                  |
| 20    | FRT                | 100      | 0.78%                  |
| 21    | FTS                | 200      | 0.63%                  |
| 22    | GEX                | 1,000    | 2.11%                  |
| 23    | GMD                | 500      | 2.84%                  |
| 24    | HCM                | 400      | 1.23%                  |
| 25    | HDC                | 200      | 0.61%                  |
| 26    | HDG                | 200      | 0.85%                  |
| 27    | HSG                | 900      | 1.62%                  |
| 28    | KBC                | 1,000    | 3.21%                  |
| 29    | KDC                | 300      | 2.05%                  |
| 30    | KDH                | 900      | 3.03%                  |
| 31    | KOS                | 200      | 0.83%                  |
| 32    | LPB                | 2,700    | 4.47%                  |
| 33    | MSB                | 3,200    | 4.41%                  |
| 34    | NKG                | 400      | 0.75%                  |
| 35    | NLG                | 500      | 1.80%                  |
| 36    | NT2                | 200      | 0.65%                  |
| 37    | OCB                | 1,400    | 2.80%                  |
| 38    | PAN                | 300      | 0.65%                  |
| 39    | PC1                | 300      | 0.88%                  |
| 40    | PHR                | 100      | 0.51%                  |

|     |                         |            |       |
|-----|-------------------------|------------|-------|
| 41  | PNJ                     | 500        | 4.10% |
| 42  | PTB                     | 100        | 0.52% |
| 43  | PVD                     | 500        | 1.34% |
| 44  | PVT                     | 300        | 0.76% |
| 45  | REE                     | 300        | 2.14% |
| 46  | SAM                     | 700        | 0.54% |
| 47  | SBT                     | 500        | 0.83% |
| 48  | SCR                     | 600        | 0.52% |
| 49  | SCS                     | 100        | 0.75% |
| 50  | SHB                     | 4,600      | 6.28% |
| 51  | SJS                     | 100        | 0.46% |
| 52  | SSB                     | 3,000      | 8.87% |
| 53  | TCH                     | 700        | 0.68% |
| 54  | VCG                     | 400        | 0.91% |
| 55  | VCI                     | 600        | 2.40% |
| 56  | VHC                     | 200        | 1.42% |
| 57  | VIX                     | 1,100      | 1.30% |
| 58  | VND                     | 1,700      | 3.51% |
| 59  | VPI                     | 200        | 1.13% |
| 60  | VSH                     | 100        | 0.48% |
| II. | <b>Tiền/ Cash (VND)</b> | 21,994,269 |       |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 893,158,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 915,152,269

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 21,994,269

- 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  |
| CTD               | 75,790                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| LPB               | 16,665                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB               | 13,860                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ               | 82,500                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE               | 71,720                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| HCM               | 30,965                                    | HSC   | Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/treasury stock not yet registered for trading           |
| VCI               | 40,260                                    | VCSC  | 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