

**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: 15/08/2023
  - 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	0.45%
2	AGG	100	0.31%
3	ASM	400	0.44%
4	BCG	800	0.92%
5	BMP	100	0.85%
6	BWE	100	0.44%
7	CII	500	1.06%
8	CMG	100	0.46%
9	CTD	100	0.64%
10	CTR	100	0.69%
11	DBC	400	0.99%
12	DCM	300	0.96%
13	DGC	500	3.49%
14	DGW	200	1.04%
15	DHC	100	0.39%
16	DIG	1,000	2.61%
17	DPM	400	1.56%
18	DXG	1,000	1.94%
19	EIB	2,900	6.89%
20	FRT	200	1.41%
21	FTS	300	0.94%
22	GEX	1,300	2.79%
23	GMD	600	3.18%
24	HCM	500	1.46%
25	HDC	200	0.72%
26	HDG	300	0.90%
27	HHV	600	0.92%
28	HSG	1,100	2.10%
29	KBC	1,200	3.70%
30	KDC	300	1.83%
31	KDH	1,000	3.47%
32	KOS	200	0.74%
33	LPB	3,300	5.91%
34	MSB	3,900	5.34%
35	NKG	400	0.77%
36	NLG	500	1.84%
37	NT2	200	0.56%
38	OCB	1,600	3.04%
39	PAN	300	0.65%
40	PC1	300	0.80%

41	PDR	700	1.52%
42	PHR	100	0.48%
43	PNJ	600	4.53%
44	PTB	100	0.52%
45	PVD	500	1.22%
46	PVT	300	0.67%
47	REE	400	2.42%
48	SAM	800	0.65%
49	SBT	700	1.07%
50	SCS	100	0.64%
51	SJS	100	0.59%
52	TCH	900	1.16%
53	VCG	600	1.52%
54	VCI	700	2.91%
55	VGC	100	0.45%
56	VHC	200	1.43%
57	VIX	1,400	2.26%
58	VND	2,000	4.07%
59	VPI	200	1.00%
60	VSH	100	0.44%
II.	<b>Tiền/ Cash (VND)</b>	<b>13,130,737</b>	

- 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) 1,038,555,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,051,685,737

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,130,737

- 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	74,030	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
LPB	20,735	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MSB	15,840	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	87,340	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	69,850	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
HCM	33,715	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/treasury stock not yet registered for trading
VCI	48,070	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:

14/08/2023