

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ
CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ
CHỨNG CHỈ ETF**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư
To: Vietnam Securities Depository And Clearing Corporation, 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 DCVFMVNIDCAP/DCVFMVNIDCAP 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: 21/08/2023
- 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 Order | Mã chứng khoán Securities Symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I. | Chứng khoán/ Stock | | |
| 1 | AAA | 400 | 0.44% |
| 2 | AGG | 100 | 0.31% |
| 3 | ASM | 400 | 0.43% |
| 4 | BCG | 800 | 0.89% |
| 5 | BMP | 100 | 0.87% |
| 6 | BWE | 100 | 0.47% |
| 7 | CII | 500 | 1.04% |
| 8 | CMG | 100 | 0.49% |
| 9 | CTD | 100 | 0.62% |
| 10 | CTR | 100 | 0.70% |
| 11 | DBC | 400 | 0.96% |
| 12 | DCM | 300 | 0.94% |
| 13 | DGC | 500 | 3.57% |
| 14 | DGW | 200 | 1.01% |
| 15 | DHC | 100 | 0.40% |
| 16 | DIG | 1,000 | 2.62% |
| 17 | DPM | 400 | 1.58% |
| 18 | DXG | 1,000 | 1.91% |
| 19 | EIB | 2,900 | 6.76% |
| 20 | FRT | 200 | 1.38% |
| 21 | FTS | 300 | 0.93% |
| 22 | GEX | 1,300 | 2.90% |
| 23 | GMD | 600 | 3.17% |
| 24 | HCM | 500 | 1.44% |
| 25 | HDC | 200 | 0.69% |
| 26 | HDG | 300 | 0.86% |
| 27 | HHV | 600 | 0.89% |
| 28 | HSG | 1,100 | 2.07% |
| 29 | KBC | 1,200 | 3.65% |
| 30 | KDC | 300 | 1.91% |
| 31 | KDH | 1,000 | 3.36% |
| 32 | KOS | 200 | 0.80% |
| 33 | LPB | 3,300 | 6.10% |
| 34 | MSB | 3,900 | 5.25% |
| 35 | NKG | 400 | 0.75% |
| 36 | NLG | 500 | 1.81% |
| 37 | NT2 | 200 | 0.55% |
| 38 | OCB | 1,600 | 2.95% |
| 39 | PAN | 300 | 0.64% |
| 40 | PC1 | 300 | 0.78% |
| 41 | PDR | 700 | 1.51% |
| 42 | PHR | 100 | 0.48% |

| | | | |
|-----|-------------------------|------------|-------|
| 43 | PNJ | 600 | 4.77% |
| 44 | PTB | 100 | 0.55% |
| 45 | PVD | 500 | 1.20% |
| 46 | PVT | 300 | 0.65% |
| 47 | REE | 400 | 2.45% |
| 48 | SAM | 800 | 0.60% |
| 49 | SBT | 700 | 1.06% |
| 50 | SCS | 100 | 0.67% |
| 51 | SJS | 100 | 0.57% |
| 52 | TCH | 900 | 1.10% |
| 53 | VCG | 600 | 1.55% |
| 54 | VCI | 700 | 2.85% |
| 55 | VGC | 100 | 0.44% |
| 56 | VHC | 200 | 1.44% |
| 57 | VIX | 1,400 | 2.40% |
| 58 | VND | 2,000 | 4.05% |
| 59 | VPI | 200 | 1.03% |
| 60 | VSH | 100 | 0.47% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 12,347,004 | |

- 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) 974,738,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 987,085,004

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,347,004

- 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 | 67,100 | 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 | 20,075 | 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 | 14,630 | 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 | 86,350 | 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 | 66,550 | 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 | 31,240 | HSC | Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading |
| VCI | 44,220 | 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:

18/08/2023