



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: Ngoại Thương Việt Nam/Vietcombank
- Tên quỹ ETF/ETF name: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/DCVFMVN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEVFNND
- 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: 18/08/2023
- 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 | ACB | 5,900 | 5.08% |
| 2 | CTG | 1,900 | 2.35% |
| 3 | DHC | 100 | 0.15% |
| 4 | FPT | 4,700 | 15.33% |
| 5 | GMD | 3,300 | 6.91% |
| 6 | KDH | 1,700 | 2.29% |
| 7 | MBB | 10,300 | 7.36% |
| 8 | MSB | 3,200 | 1.71% |
| 9 | MWG | 7,600 | 15.54% |
| 10 | NLG | 1,800 | 2.63% |
| 11 | OCB | 1,400 | 1.03% |
| 12 | PNJ | 3,500 | 10.65% |
| 13 | REE | 2,400 | 5.71% |
| 14 | TCB | 6,200 | 8.16% |
| 15 | TPB | 4,800 | 3.43% |
| 16 | VIB | 4,600 | 3.61% |
| 17 | VPB | 8,500 | 7.14% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 24,467,294 | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 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) 2,612,060,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,636,527,294
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 24,467,294
- 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 |
| ACB | 24,970 | 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 | 20,735 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 15,455 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 59,290 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 68,970 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 38,170 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 22,770 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Đại diện Công bố thông tin

Authorised Representative to disclose information



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Ngày ký: 17/08/2023