

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
BASKET OF COMPONENT  
SECURITIES AND CASH  
TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF**

Kính gửi: Tổng công ty 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 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: 15/09/2023
  - 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<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities Symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I.           | Chứng khoán/ Stock                  |                    |                                     |
| 1            | AAA                                 | 400                | 0.37%                               |
| 2            | AGG                                 | 100                | 0.31%                               |
| 3            | ASM                                 | 400                | 0.39%                               |
| 4            | BCG                                 | 800                | 0.84%                               |
| 5            | BMP                                 | 100                | 0.80%                               |
| 6            | BWE                                 | 100                | 0.43%                               |
| 7            | CII                                 | 500                | 1.05%                               |
| 8            | CMG                                 | 100                | 0.45%                               |
| 9            | CTD                                 | 100                | 0.59%                               |
| 10           | CTR                                 | 100                | 0.71%                               |
| 11           | DBC                                 | 400                | 0.88%                               |
| 12           | DCM                                 | 300                | 0.91%                               |
| 13           | DGC                                 | 500                | 4.11%                               |
| 14           | DGW                                 | 200                | 1.08%                               |
| 15           | DHC                                 | 100                | 0.42%                               |
| 16           | DIG                                 | 1,000              | 2.47%                               |
| 17           | DPM                                 | 400                | 1.42%                               |
| 18           | DXG                                 | 1,000              | 1.93%                               |
| 19           | EIB                                 | 2,900              | 6.66%                               |
| 20           | FRT                                 | 200                | 1.53%                               |
| 21           | FTS                                 | 300                | 1.18%                               |
| 22           | GEX                                 | 1,300              | 2.90%                               |
| 23           | GMD                                 | 600                | 3.48%                               |
| 24           | HCM                                 | 500                | 1.55%                               |
| 25           | HDC                                 | 200                | 0.65%                               |
| 26           | HDG                                 | 300                | 0.87%                               |
| 27           | HHV                                 | 600                | 0.96%                               |
| 28           | HSG                                 | 1,100              | 2.12%                               |
| 29           | KBC                                 | 1,200              | 3.79%                               |
| 30           | KDC                                 | 300                | 1.76%                               |
| 31           | KDH                                 | 1,000              | 3.13%                               |
| 32           | KOS                                 | 200                | 0.71%                               |
| 33           | LPB                                 | 3,900              | 5.64%                               |
| 34           | MSB                                 | 3,900              | 5.22%                               |
| 35           | NKG                                 | 400                | 0.77%                               |
| 36           | NLG                                 | 500                | 1.65%                               |
| 37           | NT2                                 | 200                | 0.50%                               |
| 38           | OCB                                 | 1,600              | 3.15%                               |
| 39           | PAN                                 | 300                | 0.60%                               |
| 40           | PC1                                 | 300                | 0.84%                               |
| 41           | PDR                                 | 700                | 1.61%                               |
| 42           | PHR                                 | 100                | 0.44%                               |
| 43           | PNJ                                 | 600                | 4.41%                               |
| 44           | PTB                                 | 100                | 0.51%                               |

|     |                         |            |       |
|-----|-------------------------|------------|-------|
| 45  | PVD                     | 500        | 1.21% |
| 46  | PVT                     | 300        | 0.71% |
| 47  | REE                     | 400        | 2.28% |
| 48  | SAM                     | 800        | 0.52% |
| 49  | SBT                     | 700        | 1.01% |
| 50  | SCS                     | 100        | 0.62% |
| 51  | SJS                     | 100        | 0.52% |
| 52  | TCH                     | 900        | 1.10% |
| 53  | VCG                     | 600        | 1.51% |
| 54  | VCI                     | 700        | 3.06% |
| 55  | VGC                     | 100        | 0.45% |
| 56  | VHC                     | 200        | 1.40% |
| 57  | VIX                     | 1,400      | 2.44% |
| 58  | VND                     | 2,000      | 4.37% |
| 59  | VPI                     | 200        | 0.92% |
| 60  | VSH                     | 100        | 0.39% |
| II. | <b>Tiền/ Cash (VND)</b> | 18,971,393 |       |

- 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)

1,086,920,000

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

1,105,891,393

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

18,971,393

- 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               | 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 |
| LPB               | 17,600                                    | 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               | 16,280                                    | 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               | 89,320                                    | 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               | 69,190                                    | 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               | 37,675                                    | HSC   | Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading           |
| VCI               | 53,240                                    | 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



**Lê Hoàng Anh**

Ngày ký:

14/09/2023