

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

**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 DCVFMVN30/DCVFMVN30 ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: E1VFN30
- 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: 21/09/2023
- 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 đề 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                | 5,600    | 5.92%                  |
| 2     | BCM                | 100      | 0.33%                  |
| 3     | BID                | 300      | 0.65%                  |
| 4     | BVH                | 100      | 0.21%                  |
| 5     | CTG                | 1,200    | 1.81%                  |
| 6     | FPT                | 1,800    | 8.35%                  |
| 7     | GAS                | 200      | 1.03%                  |
| 8     | GVR                | 300      | 0.33%                  |
| 9     | HDB                | 3,400    | 2.86%                  |
| 10    | HPG                | 5,400    | 7.22%                  |
| 11    | MBB                | 4,800    | 4.34%                  |
| 12    | MSN                | 1,100    | 4.13%                  |
| 13    | MWG                | 1,900    | 4.99%                  |
| 14    | PLX                | 200      | 0.38%                  |
| 15    | POW                | 1,000    | 0.60%                  |
| 16    | SAB                | 200      | 0.76%                  |
| 17    | SHB                | 4,900    | 2.81%                  |
| 18    | SSB                | 2,500    | 3.12%                  |
| 19    | SSI                | 1,800    | 3.09%                  |
| 20    | STB                | 3,200    | 5.01%                  |
| 21    | TCB                | 3,900    | 6.31%                  |
| 22    | TPB                | 2,200    | 2.02%                  |
| 23    | VCB                | 1,000    | 4.14%                  |
| 24    | VHM                | 1,800    | 4.30%                  |
| 25    | VIB                | 2,100    | 2.08%                  |
| 26    | VIC                | 1,900    | 4.79%                  |
| 27    | VJC                | 500      | 2.34%                  |
| 28    | VNM                | 1,400    | 5.16%                  |

|     |                         |            |       |
|-----|-------------------------|------------|-------|
| 29  | VPB                     | 7,900      | 8.15% |
| 30  | VRE                     | 1,500      | 1.98% |
| II. | <b>Tiền/ Cash (VND)</b> | 17,040,369 |       |

- 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) 2,106,655,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,123,695,369

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 17,040,369

- 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   |
| BID               | 50,270                                    | BSC               | Hạn chế đầu tư cơ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| BVH               | 49,060                                    | BVSC              | Hạn chế đầu tư cơ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| ACB               | 24,695                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| FPT               | 108,350                                   | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MBB               | 21,120                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| TCB               | 37,785                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| VIB               | 23,100                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| SSI               | 40,095                                    | SSI               | 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: 20/09/2023