

**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: 07/09/2023
  - 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	AAA	400	0.40%
2	AGG	100	0.29%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	800	0.83%
5	BMP	100	0.84%
6	BWE	100	0.44%
7	CII	500	1.05%
8	CMG	100	0.46%
9	CTD	100	0.60%
10	CTR	100	0.74%
11	DBC	400	0.93%
12	DCM	300	0.87%
13	DGC	500	4.08%
14	DGW	200	1.08%
15	DHC	100	0.40%
16	DIG	1,000	2.65%
17	DPM	400	1.36%
18	DXG	1,000	2.00%
19	EIB	2,900	6.66%
20	FRT	200	1.52%
21	FTS	300	1.11%
22	GEX	1,300	2.92%
23	GMD	600	3.45%
24	HCM	500	1.53%
25	HDC	200	0.68%
26	HDG	300	0.82%
27	HHV	600	0.84%
28	HSG	1,100	2.11%
29	KBC	1,200	3.71%
30	KDC	300	1.75%
31	KDH	1,000	3.28%
32	KOS	200	0.71%
33	LPB	3,900	5.66%
34	MSB	3,900	5.22%
35	NKG	400	0.76%
36	NLG	500	1.76%
37	NT2	200	0.52%
38	OCB	1,600	2.98%
39	PAN	300	0.59%
40	PC1	300	0.79%
41	PDR	700	1.61%
42	PHR	100	0.46%
43	PNJ	600	4.37%
44	PTB	100	0.52%

45	PVD	500	1.17%
46	PVT	300	0.64%
47	REE	400	2.31%
48	SAM	800	0.55%
49	SBT	700	1.04%
50	SCS	100	0.60%
51	SJS	100	0.52%
52	TCH	900	1.08%
53	VCG	600	1.57%
54	VCI	700	2.99%
55	VGC	100	0.45%
56	VHC	200	1.41%
57	VIX	1,400	2.53%
58	VND	2,000	4.32%
59	VPI	200	0.94%
60	VSH	100	0.40%
II.	<b>Tiền/ Cash (VND)</b>	<b>19,250,534</b>	

- 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)

1,093,088,000

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

1,112,338,534

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

19,250,534

- 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	73,700	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	17,765	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	16,390	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	89,210	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	70,510	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	37,455	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	52,250	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:

06/09/2023