



**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ  
CẤU ĐỀ 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 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: 17/01/2024
  - 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                | 5,800    | 7.30%                  |
| 2     | BCM                | 100      | 0.29%                  |
| 3     | BID                | 300      | 0.70%                  |
| 4     | BVH                | 100      | 0.20%                  |
| 5     | CTG                | 1,300    | 2.02%                  |
| 6     | FPT                | 1,800    | 8.53%                  |
| 7     | GAS                | 200      | 0.75%                  |
| 8     | GVR                | 300      | 0.31%                  |
| 9     | HDB                | 3,400    | 3.54%                  |
| 10    | HPG                | 5,300    | 7.30%                  |
| 11    | MBB                | 4,800    | 5.11%                  |
| 12    | MSN                | 1,100    | 3.66%                  |
| 13    | MWG                | 1,900    | 4.17%                  |
| 14    | PLX                | 200      | 0.34%                  |
| 15    | POW                | 800      | 0.46%                  |
| 16    | SAB                | 200      | 0.60%                  |
| 17    | SHB                | 4,800    | 2.90%                  |
| 18    | SSB                | 2,200    | 2.50%                  |
| 19    | SSI                | 1,700    | 2.82%                  |
| 20    | STB                | 3,100    | 4.59%                  |
| 21    | TCB                | 3,800    | 6.43%                  |
| 22    | TPB                | 2,200    | 2.03%                  |
| 23    | VCB                | 1,000    | 4.46%                  |
| 24    | VHM                | 2,200    | 4.65%                  |
| 25    | VIB                | 2,300    | 2.45%                  |
| 26    | VIC                | 1,900    | 4.06%                  |
| 27    | VJC                | 500      | 2.61%                  |
| 28    | VNM                | 1,400    | 4.68%                  |

|     |                         |            |       |
|-----|-------------------------|------------|-------|
| 29  | VPB                     | 7,900      | 7.61% |
| 30  | VRE                     | 1,500      | 1.72% |
| II. | <b>Tiền/ Cash (VND)</b> | 24,280,008 |       |

- 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) 1,994,075,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,018,355,008

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 24,280,008

- 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               | 51,590                                    | 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               | 45,100                                    | 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               | 27,940                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| FPT               | 105,270                                   | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MBB               | 23,650                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| TCB               | 37,565                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| VIB               | 23,650                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| SSI               | 36,850                                    | 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: 16/01/2024