

**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: 14/03/2024
- 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 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	0.37%
2	AGG	100	0.19%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	900	0.66%
5	BMP	100	0.98%
6	BWE	100	0.37%
7	CII	600	0.96%
8	CMG	200	0.71%
9	CTD	100	0.64%
10	CTR	100	1.01%
11	DBC	400	1.08%
12	DCM	300	0.92%
13	DGC	500	5.37%
14	DGW	200	1.11%
15	DHC	100	0.37%
16	DIG	1,000	2.28%
17	DPM	400	1.24%
18	DXG	1,300	1.99%
19	EIB	3,200	4.91%
20	EVF	1,000	1.46%
21	FRT	200	2.67%
22	FTS	200	1.06%
23	GEX	1,300	2.51%
24	GMD	600	4.09%
25	HCM	800	1.96%
26	HDC	200	0.52%
27	HDG	300	0.74%
28	HHV	700	0.91%
29	HSG	1,100	2.10%
30	KBC	1,200	3.34%
31	KDC	300	1.60%
32	KDH	1,000	3.18%
33	KOS	200	0.67%
34	LPB	4,700	6.75%
35	MSB	3,500	4.42%
36	NKG	400	0.82%
37	NLG	600	2.26%
38	NT2	200	0.44%
39	OCB	2,300	2.92%
40	PAN	300	0.62%
41	PC1	400	0.99%
42	PDR	600	1.43%
43	PHR	100	0.51%
44	PNJ	600	5.15%

45	PTB	100	0.53%
46	PVD	600	1.59%
47	PVT	300	0.68%
48	REE	300	1.61%
49	SBT	700	0.72%
50	SCS	100	0.68%
51	SJS	100	0.64%
52	SZC	200	0.77%
53	TCH	800	0.89%
54	VCG	600	1.24%
55	VCI	600	2.62%
56	VGC	100	0.50%
57	VHC	200	1.32%
58	VIX	1,300	2.21%
59	VND	1,900	3.78%
60	VPI	200	0.99%
II.	Tiền/ Cash (VND)	6,862,854	

- 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)

1,176,487,000

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

1,183,349,854

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

6,862,854

- 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
OCB	16,500	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	111,650	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	69,960	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	31,955	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/treasury stock not yet registered for trading
VCI	56,760	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:

13/03/2024