

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ
 CẤU ĐỂ 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: Ngoại Thương Việt Nam/Vietcombank
- Tên quỹ ETF/ETF name: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/DCVFMVN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEVFVND
- 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: 28/03/2024
- 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 | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|---------------------------|------------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume | Weighting |
| I. | Chứng khoán/ Stock | | |
| 1 | ACB | 7,600 | 6.93% |
| 2 | CTG | 1,700 | 1.96% |
| 3 | FPT | 4,200 | 15.75% |
| 4 | GMD | 3,400 | 8.85% |
| 5 | HDB | 3,100 | 2.44% |
| 6 | KDH | 1,500 | 1.87% |
| 7 | MBB | 8,300 | 6.83% |
| 8 | MSB | 4,900 | 2.35% |
| 9 | MWG | 9,400 | 15.51% |
| 10 | NLG | 1,700 | 2.45% |
| 11 | OCB | 2,400 | 1.17% |
| 12 | PNJ | 3,500 | 11.11% |
| 13 | REE | 2,000 | 4.16% |
| 14 | TCB | 5,000 | 7.41% |
| 15 | TPB | 3,800 | 2.37% |
| 16 | VIB | 3,700 | 2.91% |
| 17 | VPB | 6,900 | 4.40% |
| 18 | VRE | 1,400 | 1.18% |
| | | | |
| | | | |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 10,607,423 | |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value 3,062,310,000
- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 3,072,917,423
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 10,607,423
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 10,607,423
- 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 |
| ACB | 30,800 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 126,720 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 27,830 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| OCB | 16,500 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 107,250 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 70,290 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 50,105 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 26,620 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Đại diện Công bố thông tin

Authorised Representative to disclose information



Lê Hoàng Anh

Ngày ký: 27/03/2024