

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: 07/03/2024
 - 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	0.38%
2	AGG	100	0.21%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	900	0.67%
5	BMP	100	0.98%
6	BWE	100	0.37%
7	CII	600	0.98%
8	CMG	200	0.71%
9	CTD	100	0.61%
10	CTR	100	0.90%
11	DBC	400	1.00%
12	DCM	300	0.88%
13	DGC	500	4.87%
14	DGW	200	1.00%
15	DHC	100	0.36%
16	DIG	1,000	2.34%
17	DPM	400	1.20%
18	DXG	1,300	2.04%
19	EIB	3,200	4.98%
20	EVF	1,000	1.59%
21	FRT	200	2.50%
22	FTS	200	1.06%
23	GEX	1,300	2.56%
24	GMD	600	4.08%
25	HCM	800	1.97%
26	HDC	200	0.54%
27	HDG	300	0.73%
28	HHV	700	0.93%
29	HSG	1,100	2.18%
30	KBC	1,200	3.39%
31	KDC	300	1.64%
32	KDH	1,000	3.10%
33	KOS	200	0.69%
34	LPB	4,700	7.24%
35	MSB	3,500	4.68%
36	NKG	400	0.85%
37	NLG	600	2.23%
38	NT2	200	0.45%
39	OCB	2,300	3.01%
40	PAN	300	0.59%
41	PC1	400	0.97%
42	PDR	600	1.47%
43	PHR	100	0.48%
44	PNJ	600	4.92%

45	PTB	100	0.51%
46	PVD	600	1.61%
47	PVT	300	0.71%
48	REE	300	1.61%
49	SBT	700	0.80%
50	SCS	100	0.66%
51	SJS	100	0.65%
52	SZC	200	0.74%
53	TCH	800	0.90%
54	VCG	600	1.27%
55	VCI	600	2.46%
56	VGC	100	0.47%
57	VHC	200	1.29%
58	VIX	1,300	2.10%
59	VND	1,900	3.77%
60	VPI	200	0.99%
II.	Tiền/ Cash (VND)	8,680,101	

- 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)

1,150,708,000

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

1,159,388,101

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

8,680,101

- 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	16,665	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	104,500	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
REE	68,640	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	31,405	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:

06/03/2024