

**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: 12/06/2024
- 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	0.21%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	900	0.69%
5	BMP	100	0.88%
6	BWE	100	0.37%
7	CII	600	0.85%
8	CMG	200	1.11%
9	CTD	100	0.60%
10	CTR	100	1.08%
11	DBC	400	1.16%
12	DCM	300	0.96%
13	DGC	500	4.95%
14	DGW	200	1.04%
15	DHC	100	0.34%
16	DIG	1,000	2.23%
17	DPM	400	1.27%
18	DXG	1,200	1.61%
19	EIB	3,200	4.92%
20	EVF	1,000	1.23%
21	FRT	200	2.80%
22	FTS	300	1.16%
23	GEX	1,300	2.45%
24	GMD	600	4.19%
25	HCM	800	1.91%
26	HDC	200	0.50%
27	HDG	300	0.85%
28	HHV	700	0.75%
29	HSG	1,100	2.17%
30	KBC	1,200	3.06%
31	KDC	300	1.58%
32	KDH	1,000	3.02%
33	KOS	200	0.64%
34	LPB	4,700	9.81%
35	MSB	3,500	4.22%
36	NKG	400	0.86%
37	NLG	600	2.10%
38	NT2	200	0.37%
39	OCB	2,300	2.84%
40	PAN	300	0.58%
41	PC1	500	1.17%
42	PDR	600	1.24%
43	PHR	100	0.51%
44	PNJ	500	3.83%

45	PTB	100	0.60%
46	PVD	600	1.56%
47	PVT	400	1.02%
48	REE	300	1.51%
49	SBT	800	0.77%
50	SCS	100	0.69%
51	SJS	100	0.50%
52	SZC	100	0.35%
53	TCH	800	1.26%
54	VCG	600	1.11%
55	VCI	600	2.49%
56	VGC	100	0.46%
57	VHC	200	1.22%
58	VIX	1,300	1.94%
59	VND	1,900	2.74%
60	VPI	200	0.93%
II.	Tiền/ Cash (VND)	24,525,554	

- 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) 1,206,762,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,231,287,554
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 24,525,554

- 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	16,720	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	103,730	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	68,200	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	32,340	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	56,100	VCSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading

Đại diện Công bố thông tin
Authorized Representative to disclose information



Lê Hoàng Anh
Ngày ký: 11/06/2024