

DRAGON CAPITAL



**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: 26/06/2024
 - 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 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 | 6,700 | 7.18% |
| 2 | BCM | 100 | 0.28% |
| 3 | BID | 400 | 0.79% |
| 4 | BVH | 100 | 0.20% |
| 5 | CTG | 1,300 | 1.83% |
| 6 | FPT | 2,100 | 12.16% |
| 7 | GAS | 200 | 0.68% |
| 8 | GVR | 300 | 0.45% |
| 9 | HDB | 3,600 | 3.62% |
| 10 | HPG | 5,800 | 7.41% |
| 11 | MBB | 4,800 | 4.83% |
| 12 | MSN | 1,200 | 3.95% |
| 13 | MWG | 1,900 | 5.25% |
| 14 | PLX | 200 | 0.37% |
| 15 | POW | 800 | 0.53% |
| 16 | SAB | 200 | 0.54% |
| 17 | SHB | 5,100 | 2.59% |
| 18 | SSB | 2,200 | 2.07% |
| 19 | SSI | 1,700 | 2.62% |
| 20 | STB | 3,100 | 4.09% |
| 21 | TCB | 7,600 | 8.12% |
| 22 | TPB | 1,800 | 1.41% |
| 23 | VCB | 1,000 | 3.81% |
| 24 | VHM | 2,200 | 3.70% |
| 25 | VIB | 1,900 | 1.80% |
| 26 | VIC | 1,900 | 3.49% |
| 27 | VJC | 500 | 2.26% |
| 28 | VNM | 1,400 | 4.08% |
| 29 | VPB | 7,900 | 6.69% |
| 30 | VRE | 1,500 | 1.42% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 39,799,000 | |

- 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) 2,205,230,000
 - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,245,029,000
 - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 39,799,000

- 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 | 26,455 | 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 |
| FPT | 143,000 | 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 |
| MBB | 24,860 | 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 |
| TCB | 26,400 | 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 |
| VIB | 23,430 | 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 |
| BID | 48,620 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| BVH | 49,280 | BVSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| SSI | 38,005 | SSI | Cổ phiếu Quy 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:

25/06/2024