

**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: 11/07/2024
- 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	0.36%
4	BCG	900	0.63%
5	BMP	100	0.79%
6	BWE	100	0.36%
7	CII	600	0.78%
8	CMG	200	1.07%
9	CTD	100	0.59%
10	CTR	100	1.19%
11	DBC	400	1.16%
12	DCM	300	0.98%
13	DGC	500	5.09%
14	DGW	200	1.03%
15	DHC	100	0.33%
16	DIG	1,000	2.13%
17	DPM	400	1.22%
18	DXG	1,200	1.40%
19	EIB	3,200	4.92%
20	EVF	1,000	1.17%
21	FRT	200	2.89%
22	FTS	300	1.04%
23	GEX	1,300	2.44%
24	GMD	600	4.06%
25	HCM	800	1.79%
26	HDC	200	0.48%
27	HDG	300	0.77%
28	HHV	700	0.72%
29	HSG	1,100	2.24%
30	KBC	1,200	2.78%
31	KDC	300	1.37%
32	KDH	1,000	3.05%
33	KOS	200	0.63%
34	LPB	4,700	11.81%
35	MSB	3,500	4.06%
36	NKG	400	0.82%
37	NLG	600	2.08%
38	NT2	200	0.36%
39	OCB	2,300	2.71%
40	PAN	300	0.60%
41	PC1	500	1.27%
42	PDR	600	1.12%
43	PHR	100	0.50%
44	PNJ	500	3.95%

45	PTB	100	0.58%
46	PVD	600	1.45%
47	PVT	400	0.99%
48	REE	300	1.72%
49	SBT	800	0.81%
50	SCS	100	0.71%
51	SJS	100	0.50%
52	SZC	100	0.32%
53	TCH	800	1.32%
54	VCG	700	1.09%
55	VCI	600	2.28%
56	VGC	100	0.43%
57	VHC	200	1.18%
58	VIX	1,300	1.78%
59	VND	1,900	2.49%
60	VPI	200	0.97%
II.	Tiền/ Cash (VND)	25,510,750	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn đối/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,216,311,000

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

1,241,821,750

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

25,510,750

- 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	16,115	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	107,800	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	78,320	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	30,580	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	27,390	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	51,920	VCSC	Cổ phiếu Quỹ 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:

10/07/2024