

**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: 24/07/2024
- 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	0.39%
2	AGG	100	0.19%
3	ASM	400	0.33%
4	BCG	900	0.58%
5	BMP	100	0.80%
6	BWE	100	0.36%
7	CII	600	0.78%
8	CMG	200	0.93%
9	CTD	100	0.56%
10	CTR	100	1.05%
11	DBC	400	0.86%
12	DCM	300	0.90%
13	DGC	500	4.65%
14	DGW	200	1.06%
15	DHC	100	0.33%
16	DIG	1,000	2.00%
17	DPM	400	1.18%
18	DXG	1,200	1.39%
19	EIB	3,200	4.92%
20	EVF	1,000	1.11%
21	FRT	200	2.99%
22	FTS	300	0.94%
23	GEX	1,300	2.44%
24	GMD	600	3.94%
25	HCM	800	1.75%
26	HDC	200	0.47%
27	HDG	300	0.70%
28	HHV	700	0.68%
29	HSG	1,100	2.13%
30	KBC	1,200	2.73%
31	KDC	300	1.45%
32	KDH	1,000	3.04%
33	KOS	200	0.67%
34	LPB	4,700	12.79%
35	MSB	3,500	4.34%
36	NKG	400	0.79%
37	NLG	600	2.11%
38	NT2	200	0.35%
39	OCB	2,300	2.86%
40	PAN	300	0.57%
41	PC1	500	1.21%
42	PDR	600	1.00%
43	PHR	100	0.49%
44	PNJ	500	4.02%

45	PTB	100	0.58%
46	PVD	600	1.41%
47	PVT	400	0.93%
48	REE	300	1.76%
49	SBT	800	0.88%
50	SCS	100	0.69%
51	SJS	100	0.54%
52	SZC	100	0.31%
53	TCH	800	1.18%
54	VCG	700	1.08%
55	VCI	600	2.37%
56	VGC	100	0.42%
57	VHC	200	1.23%
58	VIX	1,300	1.55%
59	VND	1,900	2.56%
60	VPI	200	1.15%
II.	Tiền/ Cash (VND)	29,485,670	

- 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) 1,136,947,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,166,432,670
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 29,485,670
- 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	15,950	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	103,180	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	75,130	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	28,105	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	24,420	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	50,600	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: 23/07/2024