

**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: 20/02/2025
- 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		97.93%
1	ANV	200	0.28%
2	BCG	1,500	0.77%
3	BMP	100	0.96%
4	BWE	100	0.37%
5	CII	600	0.71%
6	CMG	200	0.74%
7	CTD	100	0.75%
8	CTR	100	0.98%
9	DBC	500	1.14%
10	DCM	300	0.88%
11	DGC	500	4.41%
12	DGW	300	0.95%
13	DIG	1,000	1.59%
14	DPM	400	1.20%
15	DSE	300	0.63%
16	DXG	1,600	2.00%
17	EIB	3,400	5.68%
18	EVF	1,600	1.46%
19	FRT	200	3.12%
20	FTS	400	1.39%
21	GEX	1,400	2.60%
22	GMD	800	3.99%
23	HCM	800	1.96%
24	HDC	300	0.60%
25	HDG	400	0.91%
26	HHV	800	0.85%
27	HSG	1,100	1.56%
28	KBC	1,100	2.71%
29	KDC	300	1.43%
30	KDH	1,200	3.35%
31	MSB	5,000	4.70%
32	NAB	2,500	3.51%
33	NKG	800	0.92%
34	NLG	600	1.60%
35	OCB	2,900	2.80%
36	PAN	300	0.69%
37	PC1	600	1.18%
38	PDR	900	1.44%
39	PHR	100	0.47%
40	PNJ	600	4.66%
41	POW	1,200	1.22%
42	PTB	100	0.50%
43	PVD	600	1.20%
44	PVT	400	0.86%

45	REE	400	2.36%
46	SBT	1,000	1.12%
47	SCS	100	0.62%
48	SIP	200	1.42%
49	SJS	100	0.81%
50	SZC	200	0.73%
51	TCH	800	1.10%
52	TLG	100	0.53%
53	VCG	700	1.25%
54	VCI	900	2.67%
55	VGC	100	0.43%
56	VHC	200	1.15%
57	VIX	3,000	2.75%
58	VND	2,400	2.61%
59	VPI	300	1.43%
60	VTP	100	1.26%
II.	Tiền/ Cash (VND)	25,286,170	2.07%

- 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)

1,198,455,000

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

1,223,741,170

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

25,286,170

- 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	12,980	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	79,420	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	33,000	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	30,800	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	39,930	VCSC	Cổ phiếu Quỹ 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:

19/02/2025