

DRAGON CAPITAL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF**

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:

17/09/2025

- 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 (CP) / Giá trị (VND) Volume/ Amount	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock	1,559,165,000	98.56%
1	ANV	200	0.36%
2	BMP	100	0.96%
3	BVH	500	1.85%
4	BWE	100	0.30%
5	CII	1,400	2.04%
6	CMG	200	0.53%
7	CTD	100	0.52%
8	CTR	100	0.58%
9	DBC	600	1.10%
10	DCM	300	0.74%
11	DGW	300	0.86%
12	DIG	1,300	2.01%
13	DPM	500	0.87%
14	DSE	300	0.57%
15	DXG	1,800	2.69%
16	DXS	1,000	0.84%
17	EIB	3,300	5.74%
18	EVF	1,700	1.45%
19	FRT	200	1.72%
20	FTS	400	0.95%
21	GEE	100	0.72%
22	GEX	1,400	4.78%
23	GMD	800	3.74%
24	HAG	1,600	1.61%
25	HCM	1,200	2.08%
26	HDC	300	0.66%
27	HDG	500	0.99%
28	HHV	900	0.87%
29	HSG	1,000	1.28%
30	KBC	1,100	2.64%
31	KDC	300	1.01%
32	KDH	1,400	3.04%
33	MSB	4,900	4.34%
34	NAB	3,100	3.01%
35	NKG	700	0.86%
36	NLG	700	1.84%
37	OCB	1,700	1.42%
38	PAN	200	0.44%
39	PC1	500	0.84%
40	PDR	1,000	1.49%
41	PHR	100	0.37%
42	PNJ	700	3.93%
43	POW	1,300	1.27%
44	PVD	600	0.90%
45	PVT	500	0.57%
46	REE	400	1.70%
47	SBT	1,000	1.53%
48	SCS	100	0.39%

49	SIP	200	0.76%
50	SJS	200	0.99%
51	SZC	200	0.44%
52	TCH	900	1.24%
53	VCG	800	1.40%
54	VCI	1,000	2.79%
55	VHC	200	0.83%
56	VIX	3,200	7.69%
57	VND	2,500	3.81%
58	VPI	400	1.48%
59	VSC	800	1.53%
60	VTP	100	0.66%
II.	Tiền/ Cash (VND)	22,727,057	1.44%
III.	Tổng / Total (=I+II)	1,581,892,057	100%

- 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) 1,559,165,000

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,581,892,057

+ Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 22,727,057

- 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 chứng khoán cơ cấu trong danh mục được thay thế bằng tiền (nếu có)

In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán	Tiền thay thế 1 chứng khoán cơ cấu đối với lệnh mua CCQ (VND)*	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount for 1 share in a creation order (VND)*	Applied investors	State the reason
BVH	64,240	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
HCM	30,140	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	38,170	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	48,510	VCSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PNJ	97,570	AP/Nhà đầu tư nước ngoài AP/Foreign Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	74,030	AP/Nhà đầu tư nước ngoài AP/Foreign Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit

* Đối với lệnh hoán đổi bán (redemption) sẽ tùy thuộc vào giá CTQLQ bán ra thực tế trên thị trường

For redemption orders, the cash amount will depend on the market price at which FMC sells the securities on the exchange.

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ State if component securities shall take corporate action (if any):

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ Other information (if any):

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ

Người uỷ quyền công bố thông tin

Fund management company representative

Authorised Representative to disclose information



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký:

16/09/2025