

**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: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư

To: Vietnam Exchange, Hanoi Stock Exchange, HoChiMinh Stock Exchange, Vietnam Securities Depository And Clearing Corporation, 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

Chúng tôi thông báo DMCKCC để hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 29/05/2026

- 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

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng (CP) / Giá trị (VND) Volume/ Amount	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1.	Chứng khoán/ Stock	1,324,850,000	99.13%
1	BAF	300	0.78%
2	BCM	100	0.40%
3	BMP	100	1.03%
4	BVH	200	1.00%
5	CII	1,300	1.70%
6	CMG	200	0.41%
7	CTD	100	0.54%
8	CTR	100	0.67%
9	DBC	600	0.97%
10	DCM	300	0.90%
11	DGW	300	0.93%
12	DIG	1,500	1.52%
13	DPM	600	1.16%
14	DSE	300	0.51%
15	DXG	2,100	2.10%
16	EIB	3,000	4.79%
17	EVF	1,500	1.53%
18	FRT	200	1.96%
19	FTS	300	0.53%
20	GEE	100	0.81%
21	GEX	1,900	4.59%
22	GMD	800	4.34%
23	HAG	1,300	1.51%
24	HCM	1,300	2.68%
25	HDC	300	0.40%
26	HDG	500	0.89%
27	HHV	900	0.79%
28	HSG	1,200	1.13%
29	KBC	1,100	2.52%
30	KDC	300	1.13%
31	KDH	1,500	2.58%
32	MSB	4,500	5.08%
33	NAB	3,400	3.10%
34	NKG	700	0.72%
35	NLG	800	1.59%
36	NVL	3,000	3.38%
37	OCB	1,600	1.41%
38	PAN	200	0.49%
39	PC1	500	0.71%
40	PDR	1,200	1.48%
41	PHR	100	0.50%
42	PNJ	900	4.44%
43	POW	1,300	1.35%
44	PVD	600	1.35%
45	PVT	500	0.82%
46	REE	500	1.98%
47	SBT	1,100	1.71%
48	SCS	100	0.39%

49	SIP	200	0.77%
50	SJS	500	1.91%
51	TCH	1,100	1.27%
52	VCG	700	1.08%
53	VCI	1,600	2.99%
54	VGC	100	0.32%
55	VHC	200	0.88%
56	VIX	5,000	6.58%
57	VND	2,300	3.06%
58	VPI	300	1.39%
59	VSC	700	1.06%
60	VTP	100	0.49%
II.	Tiền/ Cash (VND)	11,658,692	0.87%
III.	Tổng / Total (=I+II)	1,336,508,692	100%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between the value of basket and the value per lot of ETF:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,324,850,000

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,336,508,692

+ Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 11,658,692

- 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	73,700	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	30,305	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	36,190	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	27,500	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PNJ	72,490	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	58,300	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: 28/05/2026