

**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: 04/10/2024
- 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 | 0.32% |
| 2 | ANV | 100 | 0.28% |
| 3 | ASM | 400 | 0.31% |
| 4 | BCG | 1,200 | 0.64% |
| 5 | BMP | 100 | 0.97% |
| 6 | BWE | 200 | 0.75% |
| 7 | CII | 600 | 0.75% |
| 8 | CMG | 200 | 0.84% |
| 9 | CTD | 100 | 0.52% |
| 10 | CTR | 100 | 1.06% |
| 11 | DBC | 500 | 1.22% |
| 12 | DCM | 300 | 0.95% |
| 13 | DGC | 500 | 4.80% |
| 14 | DGW | 200 | 0.77% |
| 15 | DIG | 1,000 | 1.84% |
| 16 | DPM | 300 | 0.88% |
| 17 | DXG | 1,100 | 1.42% |
| 18 | EIB | 3,300 | 5.34% |
| 19 | EVF | 1,000 | 0.98% |
| 20 | FRT | 100 | 1.48% |
| 21 | FTS | 300 | 1.12% |
| 22 | GEX | 1,300 | 2.31% |
| 23 | GMD | 500 | 3.24% |
| 24 | HCM | 700 | 1.78% |
| 25 | HDC | 200 | 0.43% |
| 26 | HDG | 400 | 0.92% |
| 27 | HHV | 700 | 0.70% |
| 28 | HSG | 1,000 | 1.74% |
| 29 | KBC | 1,100 | 2.50% |
| 30 | KDC | 300 | 1.28% |
| 31 | KDH | 1,000 | 3.13% |
| 32 | LPB | 4,000 | 10.51% |
| 33 | MSB | 4,700 | 5.06% |
| 34 | NKG | 400 | 0.72% |
| 35 | NLG | 500 | 1.68% |
| 36 | NT2 | 200 | 0.33% |
| 37 | NVL | 2,500 | 2.27% |
| 38 | OCB | 2,600 | 2.78% |
| 39 | PAN | 300 | 0.58% |
| 40 | PC1 | 500 | 1.17% |
| 41 | PDR | 800 | 1.38% |
| 42 | PHR | 100 | 0.49% |
| 43 | PNJ | 600 | 4.89% |
| 44 | PTB | 100 | 0.51% |

| | | | |
|-----|-------------------------|-------------------|-------|
| 45 | PVD | 600 | 1.37% |
| 46 | PVT | 400 | 0.93% |
| 47 | REE | 400 | 2.24% |
| 48 | SBT | 700 | 0.75% |
| 49 | SCS | 100 | 0.63% |
| 50 | SIP | 200 | 1.21% |
| 51 | SJS | 100 | 0.56% |
| 52 | SZC | 100 | 0.30% |
| 53 | TCH | 700 | 1.01% |
| 54 | VCG | 700 | 1.10% |
| 55 | VCI | 800 | 2.45% |
| 56 | VGC | 100 | 0.36% |
| 57 | VHC | 200 | 1.17% |
| 58 | VIX | 2,700 | 2.68% |
| 59 | VND | 2,300 | 2.85% |
| 60 | VPI | 300 | 1.43% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 15,565,809 | |

- 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)

1,177,602,000

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

1,193,167,809

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

15,565,809

- 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 | 14,025 | 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 | 106,920 | 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 | 73,480 | 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 | 33,385 | HSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading |
| PAN | 25,355 | SSI | Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC |
| VCI | 40,205 | 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:

03/10/2024