

**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: 06/09/2024
- 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	0.34%
2	ANV	100	0.26%
3	ASM	400	0.31%
4	BCG	1,200	0.67%
5	BMP	100	0.86%
6	BWE	200	0.74%
7	CII	600	0.78%
8	CMG	200	0.88%
9	CTD	100	0.53%
10	CTR	100	1.06%
11	DBC	500	1.19%
12	DCM	300	0.93%
13	DGC	500	4.81%
14	DGW	200	1.04%
15	DIG	1,000	1.93%
16	DPM	300	0.88%
17	DXG	1,100	1.45%
18	EIB	3,100	4.88%
19	EVF	1,000	1.02%
20	FRT	100	1.54%
21	FTS	300	1.10%
22	GEX	1,300	2.33%
23	GMD	500	3.33%
24	HCM	700	1.73%
25	HDC	200	0.48%
26	HDG	400	0.94%
27	HHV	700	0.72%
28	HSG	1,000	1.68%
29	KBC	1,100	2.42%
30	KDC	300	1.40%
31	KDH	1,000	3.21%
32	LPB	4,000	10.42%
33	MSB	4,700	4.51%
34	NKG	400	0.70%
35	NLG	500	1.74%
36	NT2	200	0.34%
37	NVL	2,500	2.74%
38	OCB	2,600	2.57%
39	PAN	300	0.58%
40	PC1	500	1.19%
41	PDR	800	1.48%
42	PHR	100	0.48%
43	PNJ	600	5.08%
44	PTB	100	0.54%

45	PVD	600	1.33%
46	PVT	400	0.95%
47	REE	400	2.21%
48	SBT	700	0.74%
49	SCS	100	0.69%
50	SIP	200	1.26%
51	SJS	100	0.59%
52	SZC	100	0.31%
53	TCH	700	1.08%
54	VCG	700	1.12%
55	VCI	600	2.28%
56	VGC	100	0.36%
57	VHC	200	1.21%
58	VIX	2,700	2.72%
59	VND	2,300	2.97%
60	VPI	300	1.44%
II.	Tiền/ Cash (VND)	10,641,668	

- 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)

1,171,538,000

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

1,182,179,668

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

10,641,668

- 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	12,870	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	110,110	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	71,830	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	32,065	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	25,080	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	49,500	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:

05/09/2024