

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ  
CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ  
CHỨNG CHỈ 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: Ngoại Thương Việt Nam/VietcomBank
- Tên quỹ ETF/ETF name: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/DCVFMVN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEVFNVD
- 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: 11/12/2024
- 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        | Mã chứng khoán            | Số lượng   | Tỷ lệ % trong danh mục |
|------------|---------------------------|------------|------------------------|
| Order      | Securities Symbol         | Volume     | Weighting              |
| <b>I.</b>  | <b>Chứng khoán/ Stock</b> |            | 99.39%                 |
| <b>1</b>   | ACB                       | 9,800      | 7.47%                  |
| <b>2</b>   | BMP                       | 300        | 1.14%                  |
| <b>3</b>   | CTG                       | 1,500      | 1.64%                  |
| <b>4</b>   | FPT                       | 3,600      | 16.19%                 |
| <b>5</b>   | GMD                       | 4,400      | 8.85%                  |
| <b>6</b>   | HDB                       | 5,300      | 4.46%                  |
| <b>7</b>   | KDH                       | 3,300      | 3.42%                  |
| <b>8</b>   | MBB                       | 7,100      | 5.18%                  |
| <b>9</b>   | MSB                       | 5,700      | 1.97%                  |
| <b>10</b>  | MWG                       | 7,000      | 12.80%                 |
| <b>11</b>  | NLG                       | 3,400      | 3.91%                  |
| <b>12</b>  | OCB                       | 2,500      | 0.84%                  |
| <b>13</b>  | PNJ                       | 3,400      | 9.92%                  |
| <b>14</b>  | REE                       | 2,200      | 4.46%                  |
| <b>15</b>  | TCB                       | 11,200     | 8.10%                  |
| <b>16</b>  | TPB                       | 3,200      | 1.57%                  |
| <b>17</b>  | VIB                       | 3,600      | 2.09%                  |
| <b>18</b>  | VPB                       | 8,000      | 4.63%                  |
| <b>19</b>  | VRE                       | 1,400      | 0.74%                  |
|            |                           |            |                        |
|            |                           |            |                        |
| <b>II.</b> | <b>Tiền/ Cash (VND)</b>   | 20,245,930 | 0.61%                  |

- 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) 3,304,580,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,324,825,930

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 20,245,930

- 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  |
| ACB               | 27,885                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD               | 73,590                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB               | 26,675                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| OCB               | 12,320                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ               | 106,700                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE               | 74,140                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB               | 21,230                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
|                   |   |   |   |
|                   |   |   |   |
|                   |   |   |   |
|                   |   |   |   |
|                   |   |   |   |

**Đại diện Công bố thông tin**

*Authorised Representative to disclose information*



**Lê Hoàng Anh**

Ngày ký:

10/12/2024