

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: 12/11/2024
- 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
1.	Chứng khoán/ Stock		98.75%
1	AAA	400	0.29%
2	ANV	100	0.16%
3	ASM	400	0.30%
4	BCG	1,200	0.68%
5	BMP	100	1.14%
6	BWE	200	0.79%
7	CII	600	0.75%
8	CMG	200	0.98%
9	CTD	100	0.59%
10	CTR	100	1.11%
11	DBC	500	1.18%
12	DCM	300	0.96%
13	DGC	500	4.92%
14	DGW	300	1.11%
15	DIG	1,000	1.74%
16	DPM	300	0.87%
17	DXG	1,200	1.66%
18	EIB	3,100	4.95%
19	EVF	1,100	1.07%
20	FRT	100	1.44%
21	FTS	300	1.11%
22	GEX	1,300	2.19%
23	GMD	600	3.37%
24	HCM	700	1.71%
25	HDC	300	0.65%
26	HDG	400	0.97%
27	HHV	700	0.68%
28	HSG	1,000	1.74%
29	KBC	1,200	2.96%
30	KDC	300	1.29%
31	KDH	1,100	3.15%
32	LPB	3,700	10.04%
33	MSB	4,600	4.58%
34	NKG	400	0.74%
35	NLG	600	2.03%
36	NT2	200	0.32%
37	NVL	2,500	2.28%
38	OCB	2,700	2.43%
39	PAN	300	0.61%
40	PC1	500	0.99%
41	PDR	800	1.43%
42	PHR	100	0.48%
43	PNJ	600	4.76%
44	PTB	100	0.56%

