

**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: 18/07/2024
- 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<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities Symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I.           | Chứng khoán/ Stock                  |                    |                                     |
| 1            | AAA                                 | 400                | 0.39%                               |
| 2            | AGG                                 | 100                | 0.19%                               |
| 3            | ASM                                 | 400                | 0.32%                               |
| 4            | BCG                                 | 900                | 0.60%                               |
| 5            | BMP                                 | 100                | 0.81%                               |
| 6            | BWE                                 | 100                | 0.35%                               |
| 7            | CII                                 | 600                | 0.80%                               |
| 8            | CMG                                 | 200                | 0.93%                               |
| 9            | CTD                                 | 100                | 0.59%                               |
| 10           | CTR                                 | 100                | 1.14%                               |
| 11           | DBC                                 | 400                | 0.95%                               |
| 12           | DCM                                 | 300                | 0.92%                               |
| 13           | DGC                                 | 500                | 5.12%                               |
| 14           | DGW                                 | 200                | 1.06%                               |
| 15           | DHC                                 | 100                | 0.33%                               |
| 16           | DIG                                 | 1,000              | 2.02%                               |
| 17           | DPM                                 | 400                | 1.16%                               |
| 18           | DXG                                 | 1,200              | 1.34%                               |
| 19           | EIB                                 | 3,200              | 4.91%                               |
| 20           | EVF                                 | 1,000              | 1.14%                               |
| 21           | FRT                                 | 200                | 2.87%                               |
| 22           | FTS                                 | 300                | 1.00%                               |
| 23           | GEX                                 | 1,300              | 2.37%                               |
| 24           | GMD                                 | 600                | 4.02%                               |
| 25           | HCM                                 | 800                | 1.71%                               |
| 26           | HDC                                 | 200                | 0.47%                               |
| 27           | HDG                                 | 300                | 0.75%                               |
| 28           | HHV                                 | 700                | 0.71%                               |
| 29           | HSG                                 | 1,100              | 2.15%                               |
| 30           | KBC                                 | 1,200              | 2.68%                               |
| 31           | KDC                                 | 300                | 1.40%                               |
| 32           | KDH                                 | 1,000              | 3.05%                               |
| 33           | KOS                                 | 200                | 0.64%                               |
| 34           | LPB                                 | 4,700              | 12.43%                              |
| 35           | MSB                                 | 3,500              | 4.28%                               |
| 36           | NKG                                 | 400                | 0.82%                               |
| 37           | NLG                                 | 600                | 2.08%                               |
| 38           | NT2                                 | 200                | 0.35%                               |
| 39           | OCB                                 | 2,300              | 2.76%                               |
| 40           | PAN                                 | 300                | 0.60%                               |
| 41           | PC1                                 | 500                | 1.25%                               |
| 42           | PDR                                 | 600                | 1.04%                               |
| 43           | PHR                                 | 100                | 0.48%                               |
| 44           | PNJ                                 | 500                | 3.96%                               |

|     |                  |            |       |
|-----|------------------|------------|-------|
| 45  | PTB              | 100        | 0.60% |
| 46  | PVD              | 600        | 1.41% |
| 47  | PVT              | 400        | 0.96% |
| 48  | REE              | 300        | 1.79% |
| 49  | SBT              | 800        | 0.81% |
| 50  | SCS              | 100        | 0.73% |
| 51  | SJS              | 100        | 0.53% |
| 52  | SZC              | 100        | 0.32% |
| 53  | TCH              | 800        | 1.26% |
| 54  | VCG              | 700        | 1.06% |
| 55  | VCI              | 600        | 2.33% |
| 56  | VGC              | 100        | 0.42% |
| 57  | VHC              | 200        | 1.20% |
| 58  | VIX              | 1,300      | 1.78% |
| 59  | VND              | 1,900      | 2.42% |
| 60  | VPI              | 200        | 1.00% |
|     |                  |            |       |
|     |                  |            |       |
|     |                  |            |       |
|     |                  |            |       |
|     |                  |            |       |
|     |                  |            |       |
|     |                  |            |       |
|     |                  |            |       |
|     |                  |            |       |
|     |                  |            |       |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 29,608,860 |       |

- 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)

1,180,268,000

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

1,209,876,860

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

29,608,860

- 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               | 15,950                                    | 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               | 105,490                                   | 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               | 79,420                                    | 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                  |
| HCM               | 28,490                                    | HSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading                            |
| PAN               | 26,455                                    | SSI   | Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC |
| VCI               | 51,590                                    | 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:

17/07/2024