

**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: 19/12/2024
- 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              |
| I.    | <b>Chứng khoán/ Stock</b> |            | 99.42%                 |
| 1     | ACB                       | 9,800      | 7.45%                  |
| 2     | BMP                       | 300        | 1.12%                  |
| 3     | CTG                       | 1,500      | 1.64%                  |
| 4     | FPT                       | 3,600      | 16.18%                 |
| 5     | GMD                       | 4,400      | 8.70%                  |
| 6     | HDB                       | 6,400      | 4.60%                  |
| 7     | KDH                       | 3,300      | 3.49%                  |
| 8     | MBB                       | 7,100      | 5.19%                  |
| 9     | MSB                       | 5,700      | 1.98%                  |
| 10    | MWG                       | 7,000      | 12.73%                 |
| 11    | NLG                       | 3,400      | 3.83%                  |
| 12    | OCB                       | 2,500      | 0.82%                  |
| 13    | PNJ                       | 3,400      | 10.02%                 |
| 14    | REE                       | 2,200      | 4.51%                  |
| 15    | TCB                       | 11,200     | 8.19%                  |
| 16    | TPB                       | 3,200      | 1.57%                  |
| 17    | VIB                       | 3,600      | 2.08%                  |
| 18    | VPB                       | 8,000      | 4.59%                  |
| 19    | VRE                       | 1,400      | 0.72%                  |
| II.   | <b>Tiền/ Cash (VND)</b>   | 19,106,129 | 0.58%                  |

- 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) 3,290,240,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,309,346,129

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 19,106,129

- 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               | 27,665                                    | 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               | 71,940                                    | 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               | 26,620                                    | 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               | 11,935                                    | 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               | 107,250                                   | 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               | 74,580                                    | 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               | 21,065                                    | 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:

18/12/2024