

DRAGON CAPITAL



**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ
CẤU ĐỀ 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 DCVFMVN30/DCVFMVN30 ETF
 - Mã chứng khoán/Securities symbol: E1VFN30
 - 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: 27/08/2024
 - 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 đề 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.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	6,900	7.33%
2	BCM	100	0.31%
3	BID	400	0.87%
4	BVH	100	0.20%
5	CTG	1,400	2.11%
6	FPT	1,700	9.71%
7	GAS	200	0.73%
8	GVR	300	0.46%
9	HDB	3,700	4.36%
10	HPG	6,100	6.89%
11	MBB	5,000	5.31%
12	MSN	1,100	3.64%
13	MWG	2,000	6.07%
14	PLX	200	0.42%
15	POW	1,000	0.58%
16	SAB	200	0.49%
17	SHB	5,400	2.49%
18	SSB	3,000	2.59%
19	SSI	1,800	2.66%
20	STB	3,200	4.14%
21	TCB	7,900	7.72%
22	TPB	1,900	1.47%
23	VCB	1,100	4.40%
24	VHM	2,300	4.05%
25	VIB	2,300	1.83%
26	VIC	1,900	3.48%
27	VJC	500	2.27%
28	VNM	1,400	4.47%
29	VPB	8,200	6.77%
30	VRE	1,600	1.38%
II.	Tiền/ Cash (VND)	18,424,657	

- 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)	2,282,670,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,301,094,657
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	18,424,657

- 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	26,895	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
MBB	26,895	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
VIB	20,185	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
BID	55,220	BSC	Hạn chế đầu tư cơ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
BVH	50,380	BVSC	Hạn chế đầu tư cơ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
SSI	37,345	SSI	Cổ phiếu Quy 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:

26/08/2024