

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: 27/11/2024
- 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
I.	Chứng khoán/ Stock		98.53%
1	AAA	400	0.30%
2	ANV	100	0.16%
3	ASM	400	0.30%
4	BCG	1,200	0.67%
5	BMP	100	1.05%
6	BWE	200	0.79%
7	CII	600	0.75%
8	CMG	200	0.93%
9	CTD	100	0.58%
10	CTR	100	1.01%
11	DBC	500	1.15%
12	DCM	300	0.99%
13	DGC	500	4.63%
14	DGW	300	1.06%
15	DIG	1,000	1.79%
16	DPM	300	0.95%
17	DXG	1,200	1.79%
18	EIB	3,100	4.93%
19	EVF	1,100	1.02%
20	FRT	100	1.50%
21	FTS	300	1.10%
22	GEX	1,300	2.11%
23	GMD	600	3.38%
24	HCM	700	1.72%
25	HDC	300	0.67%
26	HDG	400	0.99%
27	HHV	700	0.67%
28	HSG	1,000	1.65%
29	KBC	1,200	2.90%
30	KDC	300	1.32%
31	KDH	1,100	3.17%
32	LPB	3,700	10.25%
33	MSB	4,600	4.56%
34	NKG	400	0.68%
35	NLG	600	2.01%
36	NT2	200	0.34%
37	NVL	2,500	2.41%
38	OCB	2,700	2.47%
39	PAN	300	0.59%
40	PC1	500	0.99%
41	PDR	800	1.48%
42	PHR	100	0.50%
43	PNJ	600	4.84%
44	PTB	100	0.54%

45	PVD	500	1.04%
46	PVT	400	0.95%
47	REE	400	2.32%
48	SBT	900	0.94%
49	SCS	100	0.68%
50	SIP	200	1.36%
51	SJS	100	0.54%
52	SZC	100	0.35%
53	TCH	700	0.95%
54	VCG	700	1.08%
55	VCI	800	2.33%
56	VGC	100	0.36%
57	VHC	200	1.25%
58	VIX	2,700	2.37%
59	VND	2,300	2.81%
60	VPI	300	1.52%
II.	Tiền/ Cash (VND)	16,910,602	1.47%

- 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) 1,134,205,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,151,115,602
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 16,910,602
- 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	11,605	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
PNJ	102,080	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
REE	73,370	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
HCM	31,130	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	24,860	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	36,905	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: 26/11/2024