



**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: 28/03/2025
  - 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.    | <b>Chứng khoán/ Stock</b> |            | 99.05%                 |
| 1     | ACB                       | 6,400      | 6.91%                  |
| 2     | BCM                       | 100        | 0.32%                  |
| 3     | BID                       | 400        | 0.65%                  |
| 4     | BVH                       | 100        | 0.22%                  |
| 5     | CTG                       | 1,300      | 2.24%                  |
| 6     | FPT                       | 1,500      | 7.86%                  |
| 7     | GAS                       | 200        | 0.56%                  |
| 8     | GVR                       | 300        | 0.44%                  |
| 9     | HDB                       | 4,200      | 3.95%                  |
| 10    | HPG                       | 5,600      | 6.39%                  |
| 11    | LPB                       | 4,500      | 6.16%                  |
| 12    | MBB                       | 5,400      | 5.36%                  |
| 13    | MSN                       | 1,300      | 3.75%                  |
| 14    | MWG                       | 1,900      | 4.76%                  |
| 15    | PLX                       | 200        | 0.34%                  |
| 16    | SAB                       | 200        | 0.41%                  |
| 17    | SHB                       | 5,000      | 2.64%                  |
| 18    | SSB                       | 3,200      | 2.60%                  |
| 19    | SSI                       | 2,200      | 2.40%                  |
| 20    | STB                       | 3,000      | 4.76%                  |
| 21    | TCB                       | 7,300      | 8.41%                  |
| 22    | TPB                       | 2,100      | 1.25%                  |
| 23    | VCB                       | 1,500      | 4.08%                  |
| 24    | VHM                       | 1,600      | 3.40%                  |
| 25    | VIB                       | 3,100      | 2.57%                  |
| 26    | VIC                       | 1,900      | 4.50%                  |
| 27    | VJC                       | 500        | 2.00%                  |
| 28    | VNM                       | 1,300      | 3.30%                  |
| 29    | VPB                       | 7,000      | 5.59%                  |
| 30    | VRE                       | 1,500      | 1.22%                  |
| II.   | <b>Tiền/ Cash (VND)</b>   | 22,859,641 | 0.95%                  |

- 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)               | 2,386,175,000   |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)              | 2,409,034,641   |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)                             | 22,859,641  |
| - 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               | 28,600                                    | 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               | 26,290                                    | 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  |
| TPB               | 15,730                                    | 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               | 22,000                                    | 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  |
| BID               | 43,010                                    | BSC   | Hạn chế đầu tư cơ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| BVH               | 58,520                                    | BVSC  | Hạn chế đầu tư cơ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| SSI               | 28,930                                    | SSI   | Cổ phiếu Quý 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:

27/03/2025