

**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: 16/05/2024
- 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		
1	AAA	400	0.38%
2	AGG	100	0.22%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	900	0.65%
5	BMP	100	1.01%
6	BWE	100	0.40%
7	CII	600	0.88%
8	CMG	200	1.07%
9	CTD	100	0.58%
10	CTR	100	1.15%
11	DBC	400	1.05%
12	DCM	300	0.93%
13	DGC	500	5.38%
14	DGW	200	1.05%
15	DHC	100	0.33%
16	DIG	1,000	2.43%
17	DPM	400	1.18%
18	DXG	1,200	1.75%
19	EIB	3,200	4.82%
20	EVF	1,000	1.17%
21	FRT	200	2.80%
22	FTS	300	1.15%
23	GEX	1,300	2.49%
24	GMD	600	4.25%
25	HCM	800	1.98%
26	HDC	200	0.50%
27	HDG	300	0.70%
28	HHV	700	0.77%
29	HSG	1,100	1.99%
30	KBC	1,200	3.10%
31	KDC	300	1.65%
32	KDH	1,000	3.10%
33	KOS	200	0.65%
34	LPB	4,700	8.26%
35	MSB	3,500	4.21%
36	NKG	400	0.84%
37	NLG	600	2.17%
38	NT2	200	0.37%
39	OCB	2,300	2.72%
40	PAN	300	0.59%
41	PC1	500	1.15%
42	PDR	600	1.30%
43	PHR	100	0.52%
44	PNJ	500	4.12%

45	PTB	100	0.60%
46	PVD	600	1.63%
47	PVT	400	1.00%
48	REE	300	1.70%
49	SBT	800	0.77%
50	SCS	100	0.75%
51	SJS	100	0.56%
52	SZC	100	0.37%
53	TCH	800	1.28%
54	VCG	600	1.15%
55	VCI	600	2.48%
56	VGC	100	0.47%
57	VHC	200	1.29%
58	VIX	1,300	1.98%
59	VND	1,900	3.40%
60	VPI	200	1.00%
II.	Tiền/ Cash (VND)	15,967,352	

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	15,235	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	106,370	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
REE	73,260	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	31,900	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/treasury stock not yet registered for trading
VCI	53,405	VCSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/treasury stock not yet registered for trading



15/05/2024