

**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: 04/07/2024
- 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	0.20%
3	ASM	400	0.37%
4	BCG	900	0.62%
5	BMP	100	0.82%
6	BWE	100	0.37%
7	CII	600	0.78%
8	CMG	200	1.02%
9	CTD	100	0.59%
10	CTR	100	1.18%
11	DBC	400	1.12%
12	DCM	300	0.92%
13	DGC	500	5.09%
14	DGW	200	1.04%
15	DHC	100	0.33%
16	DIG	1,000	2.23%
17	DPM	400	1.21%
18	DXG	1,200	1.56%
19	EIB	3,200	5.01%
20	EVF	1,000	1.16%
21	FRT	200	2.92%
22	FTS	300	1.05%
23	GEX	1,300	2.39%
24	GMD	600	4.02%
25	HCM	800	1.78%
26	HDC	200	0.48%
27	HDG	300	0.71%
28	HHV	700	0.72%
29	HSG	1,100	2.23%
30	KBC	1,200	2.88%
31	KDC	300	1.40%
32	KDH	1,000	3.09%
33	KOS	200	0.64%
34	LPB	4,700	11.58%
35	MSB	3,500	4.21%
36	NKG	400	0.81%
37	NLG	600	2.10%
38	NT2	200	0.36%
39	OCB	2,300	2.70%
40	PAN	300	0.59%
41	PC1	500	1.22%
42	PDR	600	1.19%
43	PHR	100	0.50%
44	PNJ	500	3.86%

- 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)	1,200,930,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,226,061,886
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	25,131,886
- 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

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

Đại diện Công bố thông tin
Authorised Representative to disclose information

