

**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: 06/02/2025
- 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 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		98.09%
1	ANV	200	0.29%
2	BCG	1,500	0.76%
3	BMP	100	1.04%
4	BWE	100	0.39%
5	CII	600	0.68%
6	CMG	200	0.76%
7	CTD	100	0.67%
8	CTR	100	1.07%
9	DBC	500	1.10%
10	DCM	300	0.87%
11	DGC	500	4.66%
12	DGW	300	0.96%
13	DIG	1,000	1.58%
14	DPM	400	1.17%
15	DSE	300	0.64%
16	DXG	1,600	2.06%
17	EIB	3,400	5.24%
18	EVF	1,600	1.28%
19	FRT	200	3.30%
20	FTS	400	1.38%
21	GEX	1,400	2.50%
22	GMD	800	4.24%
23	HCM	800	1.93%
24	HDC	300	0.62%
25	HDG	400	0.91%
26	HHV	800	0.85%
27	HSG	1,100	1.64%
28	KBC	1,100	2.70%
29	KDC	300	1.47%
30	KDH	1,200	3.49%
31	MSB	5,000	4.73%
32	NAB	2,500	3.61%
33	NKG	800	0.95%
34	NLG	600	1.75%
35	OCB	2,900	2.76%
36	PAN	300	0.67%
37	PC1	600	1.15%
38	PDR	900	1.48%
39	PHR	100	0.44%
40	PNJ	600	4.91%
41	POW	1,200	1.18%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	600	1.18%
44	PVT	400	0.88%

45	REE	400	2.22%
46	SBT	1,000	1.07%
47	SCS	100	0.68%
48	SIP	200	1.38%
49	SJS	100	0.75%
50	SZC	200	0.73%
51	TCH	800	1.04%
52	TLG	100	0.52%
53	VCG	700	1.20%
54	VCI	900	2.60%
55	VGC	100	0.42%
56	VHC	200	1.18%
57	VIX	3,000	2.50%
58	VND	2,400	2.49%
59	VPI	300	1.46%
60	VTP	100	1.39%
II.	Tiền/ Cash (VND)	22,947,291	1.91%

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	12,540	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	108,020	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	73,150	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	31,845	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	29,480	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	38,170	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading



05/02/2025