

**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: 23/04/2025
- 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		97.64%
1	ANV	200	0.28%
2	BCG	1,500	0.41%
3	BMP	100	1.28%
4	BWE	100	0.43%
5	CII	600	0.66%
6	CMG	200	0.58%
7	CTD	100	0.73%
8	CTR	100	0.74%
9	DBC	500	1.28%
10	DCM	300	0.87%
11	DGC	500	4.18%
12	DGW	300	0.90%
13	DIG	1,000	1.35%
14	DPM	400	1.21%
15	DSE	300	0.60%
16	DXG	1,600	2.12%
17	EIB	3,400	5.93%
18	EVF	1,600	1.39%
19	FRT	200	3.03%
20	FTS	400	1.35%
21	GEX	1,400	3.49%
22	GMD	800	3.55%
23	HCM	800	1.87%
24	HDC	300	0.60%
25	HDG	400	0.85%
26	HHV	800	0.89%
27	HSG	1,100	1.30%
28	KBC	1,100	2.23%
29	KDC	300	1.63%
30	KDH	1,200	2.98%
31	MSB	5,000	5.26%
32	NAB	2,500	3.80%
33	NKG	800	0.86%
34	NLG	600	1.52%
35	OCB	2,900	2.87%
36	PAN	300	0.64%
37	PC1	600	1.17%
38	PDR	900	1.30%
39	PHR	100	0.39%
40	PNJ	600	3.82%
41	POW	1,200	1.35%
42	PTB	100	0.47%
43	PVD	600	0.96%
44	PVT	400	0.78%

45	REE	400	2.56%
46	SBT	1,000	1.60%
47	SCS	100	0.55%
48	SIP	200	1.06%
49	SJS	100	0.80%
50	SZC	200	0.53%
51	TCH	800	1.27%
52	TLG	100	0.44%
53	VCG	700	1.44%
54	VCJ	900	3.05%
55	VGC	100	0.35%
56	VHC	200	0.83%
57	VIX	3,000	3.47%
58	VND	2,400	3.41%
59	VPI	300	1.48%
60	VTP	100	0.92%
II.	Tiền/ Cash (VND)	24,854,578	2.36%

**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	11,495	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	73,810	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	74,250	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	27,060	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	24,750	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	39,380	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading

