



**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: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư  
To: Vietnam Securities Depository, 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: 07/07/2023
  - 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	AAA	400	0.49%
2	AGG	100	0.33%
3	ASM	400	0.49%
4	BCG	500	0.50%
5	BMP	100	1.00%
6	BWE	100	0.47%
7	CII	400	0.77%
8	CMG	100	0.50%
9	CTD	100	0.75%
10	CTR	100	0.78%
11	DBC	300	0.78%
12	DCM	200	0.59%
13	DGC	400	2.91%
14	DGW	200	0.93%
15	DHC	100	0.43%
16	DIG	900	2.02%
17	DPM	300	1.13%
18	DXG	900	1.42%
19	EIB	2,500	5.38%
20	FRT	100	0.80%
21	FTS	200	0.65%
22	GEX	1,000	2.04%
23	GMD	500	2.89%
24	HCM	400	1.28%
25	HDC	200	0.61%
26	HDG	200	0.66%
27	HSG	900	1.59%
28	KBC	1,000	3.24%
29	KDC	300	2.02%
30	KDH	900	2.93%
31	KOS	200	0.81%
32	LPB	2,700	4.52%
33	MSB	3,200	4.35%
34	NKG	400	0.76%
35	NLG	500	1.75%
36	NT2	200	0.65%
37	OCB	1,400	2.73%
38	PAN	300	0.65%
39	PC1	300	0.85%
40	PHR	100	0.53%

41	PNJ	500	3.92%
42	PTB	100	0.56%
43	PVD	500	1.35%
44	PVT	300	0.75%
45	REE	300	2.11%
46	SAM	700	0.52%
47	SBT	500	0.84%
48	SCR	600	0.51%
49	SCS	100	0.74%
50	SHB	4,600	6.48%
51	SJS	100	0.45%
52	SSB	3,000	9.26%
53	TCH	700	0.71%
54	VCG	400	0.92%
55	VCI	600	2.60%
56	VHC	200	1.54%
57	VIX	1,100	1.33%
58	VND	1,700	3.31%
59	VPI	200	1.12%
60	VSH	100	0.48%
II.	<b>Tiền/ Cash (VND)</b>	<b>23,592,468</b>	

- 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)

903,253,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

926,845,468

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

23,592,468

- 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
CTD	76,450	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
LPB	17,050	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
MSB	13,860	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	79,860	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	71,610	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	32,560	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/treasury stock not yet registered for trading
VCI	44,220	VCSC	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



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Ngày ký:

06/07/2023