

**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: 13/08/2024
- 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	0.36%
2	ANV	100	0.28%
3	ASM	400	0.31%
4	BCG	1,200	0.67%
5	BMP	100	0.85%
6	BWE	200	0.74%
7	CII	600	0.77%
8	CMG	200	0.90%
9	CTD	100	0.54%
10	CTR	100	1.07%
11	DBC	500	1.21%
12	DCM	300	0.96%
13	DGC	500	4.73%
14	DGW	200	1.03%
15	DIG	1,000	1.94%
16	DPM	300	0.94%
17	DXG	1,100	1.27%
18	EIB	3,100	5.09%
19	EVF	1,000	1.02%
20	FRT	100	1.51%
21	FTS	300	1.08%
22	GEX	1,300	2.44%
23	GMD	500	3.44%
24	HCM	700	1.58%
25	HDC	200	0.47%
26	HDG	400	0.94%
27	HHV	700	0.69%
28	HSG	1,000	1.83%
29	KBC	1,100	2.43%
30	KDC	300	1.45%
31	KDH	1,000	3.11%
32	LPB	4,000	9.97%
33	MSB	3,600	4.58%
34	NKG	400	0.74%
35	NLG	500	1.70%
36	NT2	200	0.35%
37	NVL	2,500	2.44%
38	OCB	2,200	2.79%
39	PAN	300	0.58%
40	PC1	500	1.25%
41	PDR	800	1.22%
42	PHR	100	0.49%
43	PNJ	600	5.07%
44	PTB	100	0.56%

45	PVD	600	1.40%
46	PVT	400	0.99%
47	REE	400	2.40%
48	SBT	700	0.78%
49	SCS	100	0.74%
50	SIP	200	1.28%
51	SJS	100	0.55%
52	SZC	100	0.31%
53	TCH	700	0.98%
54	VCG	700	1.13%
55	VCI	600	2.40%
56	VGC	100	0.37%
57	VHC	200	1.21%
58	VIX	2,700	2.71%
59	VND	2,300	3.02%
60	VPI	300	1.49%
II.	Tiền/ Cash (VND)	9,688,336	

**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	16,005	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	106,700	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	75,790	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	28,490	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	24,530	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	50,490	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading



12/08/2024