

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN DỰ KIẾN**  
**PROPOSED BASKET OF COMPONENT SECURITIES FOR CAPITAL CONTRIBUTION**

**Kính gửi/Dear:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ *Viet Nam securities Depository and Clearing Corporation*  
- Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ *Authorised Participants and Investors*

- Tên CTQLQ/ *Fund Management Company*: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital/ *VinaCapital Fund Management Joint Stock Company*
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)/ *Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited*
- Tên quỹ ETF/ *ETF name*: QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH/ *VINACAPITAL VNMITECH ETF*
- Địa chỉ trụ sở/ *Main office address*: Lầu 17, tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam/  
*17th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến để góp vốn lập QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH lần đầu như sau  
*We announce the proposed basket of components for capital contribution to establish the VINACAPITAL VNMITECH ETF as follow:*

- Thời gian đăng ký góp vốn/ *IPO subscription registration period*: 04/03/2026 – 26/03/2026
- Thời gian thực hiện góp vốn/ *IPO subscription period*: 27/03/2026 – 03/04/2026
- Đơn vị tính: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ *Unit: 1 ETF lot = 100,000 ETF certificates*

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu dự kiến hoá đơn 1 lô ETF/ *Components and weighting of component securities for 1 ETF lot:*

STT <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND) <i>Volume/ Amount</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight (%)</i>
<b>I.Chứng khoán/ <i>Stock</i></b>		<b>999,480,000</b>	<b>99.95</b>
1	BMP	100	1.57
2	CII	1,500	2.67
3	CMG	200	0.69
4	CTD	200	1.65
5	CTR	100	0.93
6	DCM	300	1.19
7	DGC	500	3.43
8	DGW	300	1.51
9	DIG	1,800	2.92
10	DPG	100	0.47
11	DPM	600	1.52
12	FPT	1,500	14.79
13	GEE	100	1.67
14	GEX	1,600	5.74
15	GMD	1,000	7.13
16	GVR	300	1.06
17	HAH	300	1.73
18	HDG	600	1.61
19	HHV	1,100	1.35
20	HPG	5,700	15.30
21	HSG	900	1.40
22	IJC	800	0.85
23	KSB	200	0.34
24	LCG	500	0.51
25	NKG	700	1.05
26	PCI	700	1.79
27	PET	200	0.67
28	PHR	100	0.58
29	REE	500	3.09
30	SCS	100	0.54
31	SZC	200	0.68
32	TCH	1,400	2.25
33	VCG	900	1.66
34	VGC	100	0.48
35	VJC	700	11.76
36	VSC	1,000	2.35
37	VTP	100	1.04
<b>II.Tiền/ <i>Cash</i></b>		<b>520,000</b>	<b>0.05</b>
<b>III.Tổng/ <i>Total (=I+II)</i></b>		<b>1,000,000,000</b>	<b>100</b>

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ *Spread between the value of basket of component securities and the value per ETF lot:*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ <i>Basket value</i> : (VND)	999,480,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per ETF lot</i> : (VND)	1,000,000,000
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (if any)</i> : (VND)	520,000

+ 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 subscription order:* Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

- Các trường hợp CKCC trong danh mục thực hiện hoá đơn chuyển đi hoặc nhận về được thay bằng tiền (nếu có)/ *In case, component securities can be replaced by cash (if any)*

Những mã chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư bị hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp Luật, hoặc Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của Pháp Luật có liên quan (sẽ cập nhật tại thông báo về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn chính thức)

*Securities in the Basket of Component Securities that the Authorized Participant/Investor is restricted from investing in accordance with regulations, or for which the Authorized Participant/Investor has not yet completed the treasury share trading procedures in accordance with relevant regulations (to be updated in the the Official Basket of Component Securities for capital contribution)*

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ *State if component securities shall have corporate action (if any):*

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other information (if any):*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./  
*We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital



**Brook Colin Taylor**  
Tổng Giám Đốc  
General Director

