



DRAGON CAPITAL  
Số : 1712/DCVFM.2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange  
- Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

Công ty QLQ DCVFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:  
VFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP/ Fund name: DCVFMVNMIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 17/12/2024
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of component securities and cash component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1.	Chứng khoán/ Stock		98.52%
1	AAA	400	0.29%
2	ANV	100	0.18%
3	ASM	400	0.29%
4	BCG	1,200	0.65%
5	BMP	100	1.05%
6	BWE	200	0.79%
7	CII	600	0.72%
8	CMG	200	0.95%
9	CTD	100	0.56%
10	CTR	100	1.02%
11	DBC	500	1.14%
12	DCM	300	0.93%
13	DGC	500	4.90%
14	DGW	300	1.04%
15	DIG	1,000	1.71%
16	DPM	300	0.90%
17	DXG	1,200	1.83%
18	EIB	3,100	5.11%
19	EVF	1,100	0.94%
20	FRT	100	1.58%
21	FTS	300	1.11%
22	GEX	1,300	2.10%
23	GMD	600	3.35%
24	HCM	700	1.76%
25	HDC	300	0.67%
26	HDG	400	1.03%
27	HHV	700	0.66%
28	HSG	1,000	1.57%
29	KBC	1,200	2.89%
30	KDC	300	1.50%
31	KDH	1,100	3.23%
32	LPB	3,700	10.42%
33	MSB	4,600	4.51%
34	NKG	400	0.64%
35	NLG	600	1.91%
36	NT2	200	0.34%
37	NVL	2,500	2.21%
38	OCB	2,700	2.50%
39	PAN	300	0.58%
40	PC1	500	0.97%
41	PDR	800	1.46%
42	PHR	100	0.46%
43	PNJ	600	5.00%
44	PTB	100	0.54%
45	PVD	500	1.01%
46	PVT	400	0.92%
47	REE	400	2.25%
48	SBT	900	0.99%
49	SCS	100	0.69%
50	SIP	200	1.44%
51	SJS	100	0.54%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.37%
53	TCH	700	0.91%
54	VCG	700	1.05%
55	VCI	800	2.35%
56	VGC	100	0.38%
57	VHC	200	1.22%
58	VIX	2,700	2.37%
59	VND	2,300	2.56%
60	VPI	300	1.48%
II.	Tiền/ Cash (VND)	17,434,777	1.48%

**- 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) 1,160,151,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,177,585,777

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 17,434,777

- 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
OCB	11,990	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	72,820	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 Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	25,080	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	38,060	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 17/12/2024	Kỳ trước/Last period (**) 16/12/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	30,500,000	30,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	11,730	11,930	-200
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	359,163,662,213	358,156,288,044	1,007,374,169
của một lô ETF/per Creation Unit	1,177,585,777	1,174,282,911	3,302,866
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,775.85	11,742.82	33.03
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,891.87	1,893.29	-1.42

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/12/2024 /(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 16/12/2024

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/12/2024/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 15/12/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LE HOÀNG ANH

Quyên Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 18/12/2024