



DRAGON CAPITAL  
Số :2811/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: 28/11/2024
- 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              |
| I.    | Chứng khoán/ Stock |          | 98.54%                 |
| 1     | AAA                | 400      | 0.30%                  |
| 2     | ANV                | 100      | 0.16%                  |
| 3     | ASM                | 400      | 0.30%                  |
| 4     | BCG                | 1,200    | 0.67%                  |
| 5     | BMP                | 100      | 1.03%                  |
| 6     | BWE                | 200      | 0.79%                  |
| 7     | CII                | 600      | 0.75%                  |
| 8     | CMG                | 200      | 0.94%                  |
| 9     | CTD                | 100      | 0.57%                  |
| 10    | CTR                | 100      | 1.01%                  |
| 11    | DBC                | 500      | 1.16%                  |
| 12    | DCM                | 300      | 0.96%                  |
| 13    | DGC                | 500      | 4.64%                  |
| 14    | DGW                | 300      | 1.08%                  |
| 15    | DIG                | 1,000    | 1.78%                  |
| 16    | DPM                | 300      | 0.92%                  |
| 17    | DXG                | 1,200    | 1.81%                  |
| 18    | EIB                | 3,100    | 5.03%                  |
| 19    | EVF                | 1,100    | 1.01%                  |
| 20    | FRT                | 100      | 1.51%                  |
| 21    | FTS                | 300      | 1.09%                  |
| 22    | GEX                | 1,300    | 2.11%                  |
| 23    | GMD                | 600      | 3.35%                  |
| 24    | HCM                | 700      | 1.71%                  |
| 25    | HDC                | 300      | 0.67%                  |
| 26    | HDG                | 400      | 1.01%                  |
| 27    | HHV                | 700      | 0.67%                  |
| 28    | HSG                | 1,000    | 1.64%                  |
| 29    | KBC                | 1,200    | 2.92%                  |
| 30    | KDC                | 300      | 1.32%                  |
| 31    | KDH                | 1,100    | 3.17%                  |
| 32    | LPB                | 3,700    | 10.38%                 |
| 33    | MSB                | 4,600    | 4.53%                  |
| 34    | NKG                | 400      | 0.68%                  |
| 35    | NLG                | 600      | 1.98%                  |
| 36    | NT2                | 200      | 0.34%                  |
| 37    | NVL                | 2,500    | 2.43%                  |
| 38    | OCB                | 2,700    | 2.46%                  |
| 39    | PAN                | 300      | 0.59%                  |
| 40    | PC1                | 500      | 0.99%                  |
| 41    | PDR                | 800      | 1.48%                  |
| 42    | PHR                | 100      | 0.49%                  |
| 43    | PNJ                | 600      | 4.85%                  |
| 44    | PTB                | 100      | 0.54%                  |
| 45    | PVD                | 500      | 1.02%                  |
| 46    | PVT                | 400      | 0.93%                  |
| 47    | REE                | 400      | 2.33%                  |
| 48    | SBT                | 900      | 0.95%                  |
| 49    | SCS                | 100      | 0.67%                  |
| 50    | SIP                | 200      | 1.34%                  |
| 51    | SJS                | 100      | 0.54%                  |

| STT   | Mã chứng khoán    | Số lượng   | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|------------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume     | Weighting              |
| 52    | SZC               | 100        | 0.35%                  |
| 53    | TCH               | 700        | 0.95%                  |
| 54    | VCG               | 700        | 1.06%                  |
| 55    | VCI               | 800        | 2.32%                  |
| 56    | VGC               | 100        | 0.36%                  |
| 57    | VHC               | 200        | 1.25%                  |
| 58    | VIX               | 2,700      | 2.36%                  |
| 59    | VND               | 2,300      | 2.78%                  |
| 60    | VPI               | 300        | 1.51%                  |
| II.   | Tiền/ Cash (VND)  | 16,847,743 | 1.46%                  |

**- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value**

|   |   |
|---|---|
| + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)               | 1,134,521,000   |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)              | 1,151,368,743   |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)                             | 16,847,743  |
| - 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<br>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               | 11,550                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit                  |
| PNJ               | 102,300                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit                  |
| REE               | 73,700                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit                  |
| HCM               | 30,965                                    | HSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading                            |
| PAN               | 25,025                                    | SSI   | Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC |
| VCI               | 36,685                                    | 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 (*)<br>28/11/2024 | Kỳ trước/Last period (**)<br>27/11/2024 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/<br>Creation Units were issued           | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 2. Số lô đã mua lại/<br>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)/<br>Close Price                           | 11,520                               | 11,520                                  | 0                      |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:<br>của quỹ ETF/of the Fund | 351,167,466,666                      | 351,090,258,880                         | 77,207,786             |
| của một lô ETF/per Creation Unit                                    | 1,151,368,743                        | 1,151,115,602                           | 253,141                |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                                     | 11,513.68                            | 11,511.15                               | 2.53                   |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                                | 1,849.97                             | 1,849.74                                | 0.23                   |

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/11/2024 /(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 27/11/2024

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/11/2024/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 26/11/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 29/11/2024