



DRAGON CAPITAL
Số :1902/DCVFM.2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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 DCVFMVN MIDCAP/ Fund name: DCVFMVN MIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 19/02/2024
- 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		
1	AAA	400	0.39%
2	AGG	100	0.22%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	900	0.69%
5	BMP	100	0.93%
6	BWE	100	0.39%
7	CII	600	1.02%
8	CMG	200	0.72%
9	CTD	100	0.59%
10	CTR	100	0.87%
11	DBC	400	1.03%
12	DCM	300	0.91%
13	DGC	500	4.26%
14	DGW	200	1.02%
15	DHC	100	0.37%
16	DIG	1,000	2.49%
17	DPM	400	1.22%
18	DXG	1,300	2.20%
19	EIB	3,200	5.38%
20	EVF	1,000	1.39%
21	FRT	200	2.22%
22	FTS	200	0.87%
23	GEX	1,300	2.59%
24	GMD	600	3.74%
25	HCM	800	1.92%
26	HDC	200	0.56%
27	HDG	300	0.72%
28	HHV	700	0.99%
29	HSG	1,100	2.29%
30	KBC	1,200	3.37%
31	KDC	300	1.67%
32	KDH	1,000	2.80%
33	KOS	200	0.71%
34	LPB	4,700	7.53%
35	MSB	3,500	4.75%
36	NKG	400	0.88%
37	NLG	600	2.10%
38	NT2	200	0.46%
39	OCB	2,300	3.22%
40	PAN	300	0.62%
41	PC1	400	1.04%
42	PDR	600	1.59%
43	PHR	100	0.49%
44	PNJ	600	4.85%
45	PTB	100	0.50%
46	PVD	600	1.53%
47	PVT	300	0.74%
48	REE	300	1.57%
49	SBT	700	0.84%
50	SCS	100	0.64%
51	SJS	100	0.61%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	200	0.75%
53	TCH	800	0.98%
54	VCG	600	1.36%
55	VCI	600	2.41%
56	VGC	100	0.47%
57	VHC	200	1.19%
58	VIX	1,300	2.08%
59	VND	1,900	3.93%
60	VPI	200	1.03%
II.	Tiền/ Cash (VND)	9,853,771	

- 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)	1,110,599,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,120,452,771
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	9,853,771
- 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
OCB	17,270	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	99,550	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	64,570	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	29,645	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	49,500	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 (*) 19/02/2024	Kỳ trước/Last period (**) 16/02/2024	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	22,500,000	22,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	11,250	11,250	0
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	252,101,873,589	251,885,540,264	216,333,325
của một lô ETF/per Creation Unit	1,120,452,771	1,119,491,290	961,481
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,204.52	11,194.91	9.61
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,811.93	1,808.60	3.33

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/02/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/02/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCV/FM Fund Management Company DCVFM



LE HOANG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 20/02/2024