



DRAGON CAPITAL
Số : 2702/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 DCVFMVN MIDCAP/ Fund name: DCVFMVN MIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 27/02/2024
- 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	0.40%
2	AGG	100	0.22%
3	ASM	400	0.41%
4	BCG	900	0.68%
5	BMP	100	1.06%
6	BWE	100	0.39%
7	CII	600	0.98%
8	CMG	200	0.71%
9	CTD	100	0.59%
10	CTR	100	0.91%
11	DBC	400	1.04%
12	DCM	300	0.90%
13	DGC	500	4.78%
14	DGW	200	0.98%
15	DHC	100	0.38%
16	DIG	1,000	2.36%
17	DPM	400	1.22%
18	DXG	1,300	2.07%
19	EIB	3,200	5.19%
20	EVF	1,000	1.72%
21	FRT	200	2.40%
22	FTS	200	0.94%
23	GEX	1,300	2.53%
24	GMD	600	3.97%
25	HCM	800	2.02%
26	HDC	200	0.55%
27	HDG	300	0.70%
28	HHV	700	0.96%
29	HSG	1,100	2.21%
30	KBC	1,200	3.28%
31	KDC	300	1.69%
32	KDH	1,000	2.84%
33	KOS	200	0.71%
34	LPB	4,700	7.22%
35	MSB	3,500	4.86%
36	NKG	400	0.85%
37	NLG	600	2.01%
38	NT2	200	0.46%
39	OCB	2,300	3.10%
40	PAN	300	0.64%
41	PC1	400	0.98%
42	PDR	600	1.51%
43	PHR	100	0.50%
44	PNJ	600	4.74%
45	PTB	100	0.51%
46	PVD	600	1.51%
47	PVT	300	0.71%
48	REE	300	1.56%
49	SBT	700	0.84%
50	SCS	100	0.67%
51	SJS	100	0.64%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	200	0.75%
53	TCH	800	0.93%
54	VCG	600	1.30%
55	VCI	600	2.42%
56	VGC	100	0.48%
57	VHC	200	1.23%
58	VIX	1,300	2.09%
59	VND	1,900	3.85%
60	VPI	200	1.04%
II.	Tiền/ Cash (VND)	9,027,387	

- 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)	1,110,064,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,119,091,387
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	9,027,387
- 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	16,610	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	97,350	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	63,910	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	31,130	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	49,720	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 (*) 27/02/2024	Kỳ trước/Last period (**) 26/02/2024	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	23,500,000	23,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	11,320	11,250	70
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	262,986,476,052	258,944,044,161	4,042,431,891
của một lô ETF/per Creation Unit	1,119,091,387	1,101,889,549	17,201,838
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,190.91	11,018.89	172.02
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,826.61	1,805.84	20.77

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/02/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/02/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 28/02/2024