



DRAGON CAPITAL
Số :1503/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: 15/03/2024
- 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		
1	AAA	400	0.36%
2	AGG	100	0.19%
3	ASM	400	0.40%
4	BCG	900	0.65%
5	BMP	100	0.97%
6	BWE	100	0.37%
7	CII	600	0.94%
8	CMG	200	0.70%
9	CTD	100	0.65%
10	CTR	100	0.99%
11	DBC	400	1.07%
12	DCM	300	0.91%
13	DGC	500	5.42%
14	DGW	200	1.12%
15	DHC	100	0.39%
16	DIG	1,000	2.33%
17	DPM	400	1.23%
18	DXG	1,300	1.99%
19	EIB	3,200	4.86%
20	EVF	1,000	1.43%
21	FRT	200	2.61%
22	FTS	200	1.04%
23	GEX	1,300	2.52%
24	GMD	600	4.09%
25	HCM	800	1.94%
26	HDC	200	0.53%
27	HDG	300	0.76%
28	HHV	700	0.90%
29	HSG	1,100	2.07%
30	KBC	1,200	3.45%
31	KDC	300	1.60%
32	KDH	1,000	3.17%
33	KOS	200	0.67%
34	LPB	4,700	6.66%
35	MSB	3,500	4.35%
36	NKG	400	0.81%
37	NLG	600	2.26%
38	NT2	200	0.43%
39	OCB	2,300	2.87%
40	PAN	300	0.61%
41	PC1	400	0.99%
42	PDR	600	1.43%
43	PHR	100	0.50%
44	PNJ	600	5.12%
45	PTB	100	0.54%
46	PVD	600	1.67%
47	PVT	300	0.73%
48	REE	300	1.63%
49	SBT	700	0.73%
50	SCS	100	0.68%
51	SJS	100	0.64%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	200	0.76%
53	TCH	800	0.89%
54	VCG	600	1.25%
55	VCI	600	2.65%
56	VGC	100	0.50%
57	VHC	200	1.30%
58	VIX	1,300	2.29%
59	VND	1,900	3.75%
60	VPI	200	0.98%
II.	Tiền/ Cash (VND)	7,434,243	

- 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)	1,174,252,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,181,686,243
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	7,434,243
- 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	16,225	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	110,990	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
REE	70,730	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	31,515	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	57,420	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 (*) 15/03/2024	Kỳ trước/Last period (**) 14/03/2024	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	23,600,000	23,600,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	11,900	11,800	100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	278,877,953,544	279,270,565,728	-392,612,184
của một lô ETF/per Creation Unit	1,181,686,243	1,183,349,854	-1,663,611
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,816.86	11,833.49	-16.63
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,905.53	1,906.03	-0.50

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/03/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/03/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐC VFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 18/03/2024