



DRAGON CAPITAL
Số :0904/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: 09/04/2024
- 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	0.38%
2	AGG	100	0.19%
3	ASM	400	0.44%
4	BCG	900	0.68%
5	BMP	100	0.96%
6	BWE	100	0.38%
7	CII	600	0.95%
8	CMG	200	0.78%
9	CTD	100	0.60%
10	CTR	100	1.10%
11	DBC	400	1.05%
12	DCM	300	0.87%
13	DGC	500	5.01%
14	DGW	200	1.06%
15	DHC	100	0.36%
16	DIG	1,000	2.77%
17	DPM	400	1.20%
18	DXG	1,300	2.22%
19	EIB	3,200	4.89%
20	EVF	1,000	1.28%
21	FRT	200	2.47%
22	FTS	200	0.98%
23	GEX	1,300	2.63%
24	GMD	600	4.01%
25	HCM	800	1.94%
26	HDC	200	0.56%
27	HDG	300	0.73%
28	HHV	700	0.91%
29	HSG	1,100	2.15%
30	KBC	1,200	3.42%
31	KDC	300	1.62%
32	KDH	1,000	3.10%
33	KOS	200	0.65%
34	LPB	4,700	7.04%
35	MSB	3,500	4.29%
36	NKG	400	0.85%
37	NLG	600	2.24%
38	NT2	200	0.39%
39	OCB	2,300	2.86%
40	PAN	300	0.62%
41	PC1	400	0.96%
42	PDR	600	1.65%
43	PHR	100	0.52%
44	PNJ	600	4.95%
45	PTB	100	0.54%
46	PVD	600	1.70%
47	PVT	300	0.73%
48	REE	300	1.62%
49	SBT	700	0.75%
50	SCS	100	0.67%
51	SJS	100	0.61%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	200	0.69%
53	TCH	800	1.12%
54	VCG	600	1.27%
55	VCI	600	2.57%
56	VGC	100	0.48%
57	VHC	200	1.27%
58	VIX	1,300	2.13%
59	VND	1,900	3.55%
60	VPI	200	0.98%
II.	Tiền/ Cash (VND)	7,095,995	

- 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)	1,151,180,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,158,275,995
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	7,095,995

- 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	15,840	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	105,050	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	68,750	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	30,855	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
VCI	54,670	VCSC	Cổ phiếu Quy 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 (*) 09/04/2024	Kỳ trước/Last period (**) 08/04/2024	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	11,850	11,610	240
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	273,353,134,984	275,692,268,853	-2,339,133,869
của một lô ETF/per Creation Unit	1,158,275,995	1,168,187,579	-9,911,584
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,582.75	11,681.87	-99.12
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,905.70	1,871.53	34.17

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/04/2024 /(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 08/04/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/04/2024 (***) The criteria #5 is represented by NAV as at 07/04/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCFVM/Fund Management Company DCFVM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 10/04/2024