



DRAGON CAPITAL
Số : 1904/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: 19/04/2024
- 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	0.36%
2	AGG	100	0.19%
3	ASM	400	0.40%
4	BCG	900	0.63%
5	BMP	100	1.03%
6	BWE	100	0.38%
7	CII	600	0.89%
8	CMG	200	0.80%
9	CTD	100	0.58%
10	CTR	100	1.08%
11	DBC	400	1.01%
12	DCM	300	0.85%
13	DGC	500	5.06%
14	DGW	200	1.01%
15	DHC	100	0.35%
16	DIG	1,000	2.62%
17	DPM	400	1.18%
18	DXG	1,300	1.98%
19	EIB	3,200	4.91%
20	EVF	1,000	1.23%
21	FRT	200	2.57%
22	FTS	200	0.97%
23	GEX	1,300	2.37%
24	GMD	600	4.40%
25	HCM	800	1.90%
26	HDC	200	0.56%
27	HDG	300	0.71%
28	HHV	700	0.84%
29	HSG	1,100	2.00%
30	KBC	1,200	3.22%
31	KDC	300	1.70%
32	KDH	1,000	3.09%
33	KOS	200	0.68%
34	LPB	4,700	8.60%
35	MSB	3,500	4.20%
36	NKG	400	0.84%
37	NLG	600	2.08%
38	NT2	200	0.39%
39	OCB	2,300	2.88%
40	PAN	300	0.59%
41	PC1	400	0.94%
42	PDR	600	1.53%
43	PHR	100	0.49%
44	PNJ	600	5.05%
45	PTB	100	0.56%
46	PVD	600	1.60%
47	PVT	300	0.67%
48	REE	300	1.64%
49	SBT	700	0.72%
50	SCS	100	0.71%
51	SJS	100	0.63%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	200	0.71%
53	TCH	800	1.14%
54	VCG	600	1.18%
55	VCI	600	2.46%
56	VGC	100	0.47%
57	VHC	200	1.27%
58	VIX	1,300	2.01%
59	VND	1,900	3.35%
60	VPI	200	1.02%
II.	Tiền/ Cash (VND)	7,729,125	

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

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	1,091,010,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,098,739,125
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	7,729,125

- 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	15,125	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	101,750	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
REE	66,000	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	28,710	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
VCI	49,610	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 (*) 19/04/2024	Kỳ trước/Last period (**) 17/04/2024	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	11,190	11,500	-310
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	259,302,433,595	263,840,662,912	-4,538,229,317
của một lô ETF/per Creation Unit	1,098,739,125	1,117,968,910	-19,229,785
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,987.39	11,179.68	-192.29
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,731.28	1,772.50	-41.22

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/04/2024 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 18/04/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/04/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 16/04/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 22/04/2024