



DRAGON CAPITAL
Số : 2304/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: 23/04/2024
- 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	0.35%
2	AGG	100	0.19%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	900	0.65%
5	BMP	100	0.96%
6	BWE	100	0.38%
7	CII	600	0.87%
8	CMG	200	0.77%
9	CTD	100	0.57%
10	CTR	100	1.09%
11	DBC	400	1.01%
12	DCM	300	0.84%
13	DGC	500	5.00%
14	DGW	200	1.03%
15	DHC	100	0.35%
16	DIG	1,000	2.56%
17	DPM	400	1.15%
18	DXG	1,300	1.89%
19	EIB	3,200	5.01%
20	EVF	1,000	1.22%
21	FRT	200	2.64%
22	FTS	200	0.97%
23	GEX	1,300	2.38%
24	GMD	600	4.36%
25	HCM	800	1.93%
26	HDC	200	0.56%
27	HDG	300	0.70%
28	HHV	700	0.81%
29	HSG	1,100	2.02%
30	KBC	1,200	3.18%
31	KDC	300	1.70%
32	KDH	1,000	3.04%
33	KOS	200	0.68%
34	LPB	4,700	8.68%
35	MSB	3,500	4.31%
36	NKG	400	0.83%
37	NLG	600	2.02%
38	NT2	200	0.39%
39	OCB	2,300	2.88%
40	PAN	300	0.58%
41	PC1	400	0.92%
42	PDR	600	1.45%
43	PHR	100	0.49%
44	PNJ	600	5.10%
45	PTB	100	0.60%
46	PVD	600	1.62%
47	PVT	300	0.67%
48	REE	300	1.61%
49	SBT	700	0.70%
50	SCS	100	0.70%
51	SJS	100	0.61%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	200	0.72%
53	TCH	800	1.11%
54	VCG	600	1.16%
55	VCI	600	2.58%
56	VGC	100	0.45%
57	VHC	200	1.30%
58	VIX	1,300	2.03%
59	VND	1,900	3.49%
60	VPI	200	1.03%
II.	Tiền/ Cash (VND)	7,804,839	

- 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) 1,091,471,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,099,275,839

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,804,839

- 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	102,740	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	64,790	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	29,150	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
VCI	51,975	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 (*) 23/04/2024	Kỳ trước/Last period (**) 22/04/2024	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	10,890	11,240	-350
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	259,429,098,058	253,266,526,952	6,162,571,106
của một lô ETF/per Creation Unit	1,099,275,839	1,073,163,249	26,112,590
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,992.75	10,731.63	261.12
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,751.24	1,773.22	-21.98

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/04/2024 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 22/04/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/04/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 21/04/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 25/04/2024