



DRAGON CAPITAL
Số : 2504/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: 25/04/2024
- 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	0.18%
3	ASM	400	0.40%
4	BCG	900	0.65%
5	BMP	100	0.98%
6	BWE	100	0.38%
7	CII	600	0.87%
8	CMG	200	0.81%
9	CTD	100	0.58%
10	CTR	100	1.11%
11	DBC	400	1.00%
12	DCM	300	0.83%
13	DGC	500	5.17%
14	DGW	200	1.04%
15	DHC	100	0.35%
16	DIG	1,000	2.55%
17	DPM	400	1.14%
18	DXG	1,300	1.91%
19	EIB	3,200	5.02%
20	EVF	1,000	1.24%
21	FRT	200	2.68%
22	FTS	200	0.99%
23	GEX	1,300	2.35%
24	GMD	600	4.34%
25	HCM	800	1.97%
26	HDC	200	0.55%
27	HDG	300	0.70%
28	HHV	700	0.79%
29	HSG	1,100	1.92%
30	KBC	1,200	3.15%
31	KDC	300	1.65%
32	KDH	1,000	3.07%
33	KOS	200	0.67%
34	LPB	4,700	8.79%
35	MSB	3,500	4.28%
36	NKG	400	0.79%
37	NLG	600	2.05%
38	NT2	200	0.38%
39	OCB	2,300	2.83%
40	PAN	300	0.57%
41	PC1	400	0.92%
42	PDR	600	1.44%
43	PHR	100	0.50%
44	PNJ	600	5.03%
45	PTB	100	0.58%
46	PVD	600	1.61%
47	PVT	300	0.67%
48	REE	300	1.61%
49	SBT	700	0.69%
50	SCS	100	0.70%
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	1.11%
54	VCG	600	1.15%
55	VCI	600	2.53%
56	VGC	100	0.45%
57	VHC	200	1.32%
58	VIX	1,300	1.99%
59	VND	1,900	3.53%
60	VPI	200	1.04%
II.	Tiền/ Cash (VND)	8,044,126	

- 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)	1,116,880,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,124,924,126
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	8,044,126
- 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	15,235	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	103,730	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
REE	66,330	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	30,415	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/ treasury stock not yet registered for trading
VCI	52,250	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 (*) 25/04/2024	Kỳ trước/Last period (**) 24/04/2024	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	11,250	11,290	-40
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	265,482,093,761	256,154,131,172	9,327,962,589
của một lô ETF/per Creation Unit	1,124,924,126	1,085,398,860	39,525,266
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,249.24	10,853.98	395.26
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,806.27	1,813.49	-7.22

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/04/2024 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 24/04/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/04/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 23/04/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

