



DRAGON CAPITAL
Số : 0304/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: 03/04/2024
- 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 | 0.37% |
| 2 | AGG | 100 | 0.19% |
| 3 | ASM | 400 | 0.44% |
| 4 | BCG | 900 | 0.68% |
| 5 | BMP | 100 | 0.96% |
| 6 | BWE | 100 | 0.37% |
| 7 | CII | 600 | 0.95% |
| 8 | CMG | 200 | 0.66% |
| 9 | CTD | 100 | 0.59% |
| 10 | CTR | 100 | 1.14% |
| 11 | DBC | 400 | 1.07% |
| 12 | DCM | 300 | 0.86% |
| 13 | DGC | 500 | 5.06% |
| 14 | DGW | 200 | 1.11% |
| 15 | DHC | 100 | 0.36% |
| 16 | DIG | 1,000 | 2.77% |
| 17 | DPM | 400 | 1.18% |
| 18 | DXG | 1,300 | 2.23% |
| 19 | EIB | 3,200 | 4.81% |
| 20 | EVF | 1,000 | 1.35% |
| 21 | FRT | 200 | 2.53% |
| 22 | FTS | 200 | 1.05% |
| 23 | GEX | 1,300 | 2.74% |
| 24 | GMD | 600 | 3.97% |
| 25 | HCM | 800 | 1.98% |
| 26 | HDC | 200 | 0.58% |
| 27 | HDG | 300 | 0.74% |
| 28 | HHV | 700 | 0.90% |
| 29 | HSG | 1,100 | 2.19% |
| 30 | KBC | 1,200 | 3.52% |
| 31 | KDC | 300 | 1.54% |
| 32 | KDH | 1,000 | 3.14% |
| 33 | KOS | 200 | 0.62% |
| 34 | LPB | 4,700 | 6.73% |
| 35 | MSB | 3,500 | 4.22% |
| 36 | NKG | 400 | 0.86% |
| 37 | NLG | 600 | 2.20% |
| 38 | NT2 | 200 | 0.41% |
| 39 | OCB | 2,300 | 2.81% |
| 40 | PAN | 300 | 0.62% |
| 41 | PC1 | 400 | 0.96% |
| 42 | PDR | 600 | 1.63% |
| 43 | PHR | 100 | 0.53% |
| 44 | PNJ | 600 | 4.90% |
| 45 | PTB | 100 | 0.54% |
| 46 | PVD | 600 | 1.73% |
| 47 | PVT | 300 | 0.74% |
| 48 | REE | 300 | 1.59% |
| 49 | SBT | 700 | 0.72% |
| 50 | SCS | 100 | 0.62% |
| 51 | SJS | 100 | 0.60% |

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|-----------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume | Weighting |
| 52 | SZC | 200 | 0.73% |
| 53 | TCH | 800 | 1.06% |
| 54 | VCG | 600 | 1.28% |
| 55 | VCI | 600 | 2.66% |
| 56 | VGC | 100 | 0.48% |
| 57 | VHC | 200 | 1.26% |
| 58 | VIX | 1,300 | 2.25% |
| 59 | VND | 1,900 | 3.62% |
| 60 | VPI | 200 | 0.97% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 7,367,982 | |

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

| | |
|--|---------------|
| + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) | 1,203,733,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 1,211,100,982 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | 7,367,982 |

- 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 | 16,280 | 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 | 108,900 | 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 | 70,510 | 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 | 32,890 | HSC | Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |
| VCI | 58,960 | VCSC | Cổ phiếu Quý 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 (*) 03/04/2024 | Kỳ trước/Last period (**) 02/04/2024 | 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 | 11,920 | 12,000 | -80 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 285,819,831,957 | 282,973,186,625 | 2,846,645,332 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,211,100,982 | 1,199,038,926 | 12,062,056 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 12,111.00 | 11,990.38 | 120.62 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind | 1,930.05 | 1,935.70 | -5.65 |

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/04/2024 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 02/04/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/04/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 01/04/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 04/04/2024