



DRAGON CAPITAL  
Số :0905/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: 09/05/2024
- 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
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	AAA	400	0.37%
2	AGG	100	0.21%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	900	0.66%
5	BMP	100	0.99%
6	BWE	100	0.39%
7	CII	600	0.88%
8	CMG	200	0.89%
9	CTD	100	0.59%
10	CTR	100	1.11%
11	DBC	400	1.01%
12	DCM	300	0.88%
13	DGC	500	5.32%
14	DGW	200	1.06%
15	DHC	100	0.34%
16	DIG	1,000	2.46%
17	DPM	400	1.17%
18	DXG	1,200	1.75%
19	EIB	3,200	4.96%
20	EVF	1,000	1.23%
21	FRT	200	2.80%
22	FTS	200	1.03%
23	GEX	1,300	2.45%
24	GMD	600	4.39%
25	HCM	800	1.94%
26	HDC	200	0.51%
27	HDG	300	0.71%
28	HHV	700	0.77%
29	HSG	1,100	1.96%
30	KBC	1,200	3.10%
31	KDC	300	1.65%
32	KDH	1,000	3.10%
33	KOS	200	0.65%
34	LPB	4,700	8.21%
35	MSB	3,500	4.26%
36	NKG	400	0.82%
37	NLG	600	2.12%
38	NT2	200	0.38%
39	OCB	2,300	2.78%
40	PAN	300	0.58%
41	PC1	500	1.16%
42	PDR	600	1.40%
43	PHR	100	0.51%
44	PNJ	500	4.20%
45	PTB	100	0.61%
46	PVD	600	1.63%
47	PVT	400	0.97%
48	REE	300	1.71%
49	SBT	800	0.78%
50	SCS	100	0.75%
51	SJS	100	0.57%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.36%
53	TCH	800	1.26%
54	VCG	600	1.18%
55	VCI	600	2.51%
56	VGC	100	0.46%
57	VHC	200	1.32%
58	VIX	1,300	1.96%
59	VND	1,900	3.42%
60	VPI	200	1.01%
II.	Tiền/ Cash (VND)	15,836,819	

**- 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)	1,145,768,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,161,604,819
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	15,836,819

- 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	15,455	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	107,360	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	73,040	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	30,965	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
VCI	53,350	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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	09/05/2024	08/05/2024	
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	11,610	11,560	50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	274,138,737,383	273,188,451,518	950,285,865
của một lô ETF/per Creation Unit	1,161,604,819	1,157,578,184	4,026,635
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,616.04	11,575.78	40.26
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,868.55	1,875.88	-7.33

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/05/2024 /(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 08/05/2024

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/05/2024/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 07/05/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM


  
**LÊ HOÀNG ANH**  
 Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư  
 Ngày ký: 10/05/2024