



DRAGON CAPITAL

Số :2105/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: 21/05/2024
- 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	0.38%
2	AGG	100	0.21%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	900	0.67%
5	BMP	100	0.92%
6	BWE	100	0.34%
7	CII	600	0.87%
8	CMG	200	0.98%
9	CTD	100	0.59%
10	CTR	100	1.08%
11	DBC	400	1.14%
12	DCM	300	0.91%
13	DGC	500	5.16%
14	DGW	200	1.06%
15	DHC	100	0.34%
16	DIG	1,000	2.40%
17	DPM	400	1.16%
18	DXG	1,200	1.73%
19	EIB	3,200	4.90%
20	EVF	1,000	1.31%
21	FRT	200	2.72%
22	FTS	300	1.13%
23	GEX	1,300	2.51%
24	GMD	600	4.17%
25	HCM	800	1.95%
26	HDC	200	0.51%
27	HDG	300	0.78%
28	HHV	700	0.78%
29	HSG	1,100	2.00%
30	KBC	1,200	3.08%
31	KDC	300	1.62%
32	KDH	1,000	3.05%
33	KOS	200	0.64%
34	LPB	4,700	8.95%
35	MSB	3,500	4.19%
36	NKG	400	0.83%
37	NLG	600	2.17%
38	NT2	200	0.37%
39	OCB	2,300	2.77%
40	PAN	300	0.58%
41	PC1	500	1.17%
42	PDR	600	1.28%
43	PHR	100	0.50%
44	PNJ	500	4.03%
45	PTB	100	0.57%
46	PVD	600	1.61%
47	PVT	400	0.97%
48	REE	300	1.68%
49	SBT	800	0.78%
50	SCS	100	0.72%
51	SJS	100	0.54%

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	1.15%
55	VCI	600	2.49%
56	VGC	100	0.46%
57	VHC	200	1.26%
58	VIX	1,300	1.96%
59	VND	1,900	3.41%
60	VPI	200	0.98%
II.	Tiền/ Cash (VND)	17,817,841	

- 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)	1,190,431,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,208,248,841
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	17,817,841
- 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	16,005	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	107,140	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	74,250	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	32,395	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
VCI	55,220	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 (*) 21/05/2024	Kỳ trước/Last period (**) 20/05/2024	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	12,070	12,080	-10
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	285,146,726,585	284,566,599,165	580,127,420
của một lô ETF/per Creation Unit	1,208,248,841	1,205,790,674	2,458,167
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,082.48	12,057.90	24.58
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,959.51	1,953.17	6.34

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/05/2024 (*) The criteria #5 is represented by NAV as at 20/05/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/05/2024(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 19/05/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 22/05/2024