



DRAGON CAPITAL  
Số :2606/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: 26/06/2024
- 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	0.20%
3	ASM	400	0.37%
4	BCG	900	0.64%
5	BMP	100	0.87%
6	BWE	100	0.37%
7	CII	600	0.80%
8	CMG	200	1.05%
9	CTD	100	0.60%
10	CTR	100	1.24%
11	DBC	400	1.15%
12	DCM	300	0.90%
13	DGC	500	5.15%
14	DGW	200	1.01%
15	DHC	100	0.34%
16	DIG	1,000	2.21%
17	DPM	400	1.20%
18	DXG	1,200	1.58%
19	EIB	3,200	4.84%
20	EVF	1,000	1.17%
21	FRT	200	2.91%
22	FTS	300	1.04%
23	GEX	1,300	2.41%
24	GMD	600	4.12%
25	HCM	800	1.78%
26	HDC	200	0.49%
27	HDG	300	0.70%
28	HHV	700	0.73%
29	HSG	1,100	2.27%
30	KBC	1,200	2.96%
31	KDC	300	1.44%
32	KDH	1,000	3.07%
33	KOS	200	0.65%
34	LPB	4,700	11.02%
35	MSB	3,500	4.12%
36	NKG	400	0.82%
37	NLG	600	2.06%
38	NT2	200	0.36%
39	OCB	2,300	2.77%
40	PAN	300	0.60%
41	PC1	500	1.17%
42	PDR	600	1.20%
43	PHR	100	0.49%
44	PNJ	500	3.99%
45	PTB	100	0.60%
46	PVD	600	1.48%
47	PVT	400	0.96%
48	REE	300	1.59%
49	SBT	800	0.76%
50	SCS	100	0.75%
51	SJS	100	0.52%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.33%
53	TCH	800	1.31%
54	VCG	700	1.10%
55	VCI	600	2.32%
56	VGC	100	0.44%
57	VHC	200	1.19%
58	VIX	1,300	1.81%
59	VND	1,900	2.58%
60	VPI	200	0.95%
II.	Tiền/ Cash (VND)	25,140,597	

**- 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)	1,184,494,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,209,634,597
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	25,140,597
- 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	106,150	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	29,535	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	51,370	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 (*) 26/06/2024	Kỳ trước/Last period (**) 25/06/2024	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	23,700,000	23,700,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	12,080	12,100	-20
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	286,683,399,644	283,404,042,884	3,279,356,760
của một lô ETF/per Creation Unit	1,209,634,597	1,200,864,588	8,770,009
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,096.34	12,008.64	87.70
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,951.31	1,946.38	4.93

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/06/2024 /(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 25/06/2024

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/06/2024/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 24/06/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 27/06/2024