



DRAGON CAPITAL
Số :2806/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: 28/06/2024
- 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
1.	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	0.85%
6	BWE	100	0.39%
7	CII	600	0.79%
8	CMG	200	1.05%
9	CTD	100	0.60%
10	CTR	100	1.22%
11	DBC	400	1.16%
12	DCM	300	0.93%
13	DGC	500	5.11%
14	DGW	200	1.02%
15	DHC	100	0.32%
16	DIG	1,000	2.25%
17	DPM	400	1.22%
18	DXG	1,200	1.59%
19	EIB	3,200	4.85%
20	EVF	1,000	1.16%
21	FRT	200	2.97%
22	FTS	300	1.03%
23	GEX	1,300	2.40%
24	GMD	600	4.13%
25	HCM	800	1.76%
26	HDC	200	0.49%
27	HDG	300	0.71%
28	HHV	700	0.73%
29	HSG	1,100	2.26%
30	KBC	1,200	2.90%
31	KDC	300	1.36%
32	KDH	1,000	3.10%
33	KOS	200	0.65%
34	LPB	4,700	11.12%
35	MSB	3,500	4.19%
36	NKG	400	0.81%
37	NLG	600	2.08%
38	NT2	200	0.36%
39	OCB	2,300	2.72%
40	PAN	300	0.61%
41	PC1	500	1.21%
42	PDR	600	1.20%
43	PHR	100	0.50%
44	PNJ	500	3.94%
45	PTB	100	0.60%
46	PVD	600	1.47%
47	PVT	400	0.96%
48	REE	300	1.59%
49	SBT	800	0.77%
50	SCS	100	0.73%
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	1.29%
54	VCG	700	1.09%
55	VCI	600	2.28%
56	VGC	100	0.44%
57	VHC	200	1.19%
58	VIX	1,300	1.80%
59	VND	1,900	2.57%
60	VPI	200	0.96%
II.	Tiền/ Cash (VND)	25,095,380	

- 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)	1,185,667,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,210,762,380
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	25,095,380
- 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	15,730	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
PNJ	105,050	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	70,400	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	29,315	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	27,060	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by
VCI	50,545	VCSC	Cổ phiếu Quỹ 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 (*) 28/06/2024	Kỳ trước/Last period (**) 27/06/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	5	0	5
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	24,200,000	23,700,000	500,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	12,100	12,120	-20
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	286,950,684,224	287,285,549,788	-334,865,564
của một lô ETF/per Creation Unit	1,210,762,380	1,212,175,315	-1,412,935
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,107.62	12,121.75	-14.13
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,921.44	1,948.63	-27.19

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/06/2024 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 27/06/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/06/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 26/06/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 01/07/2024