



DRAGON CAPITAL
Số : 1807/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: 18/07/2024
- 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	0.39%
2	AGG	100	0.19%
3	ASM	400	0.32%
4	BCG	900	0.60%
5	BMP	100	0.81%
6	BWE	100	0.35%
7	CII	600	0.80%
8	CMG	200	0.93%
9	CTD	100	0.59%
10	CTR	100	1.14%
11	DBC	400	0.95%
12	DCM	300	0.92%
13	DGC	500	5.12%
14	DGW	200	1.06%
15	DHC	100	0.33%
16	DIG	1,000	2.02%
17	DPM	400	1.16%
18	DXG	1,200	1.34%
19	EIB	3,200	4.91%
20	EVF	1,000	1.14%
21	FRT	200	2.87%
22	FTS	300	1.00%
23	GEX	1,300	2.37%
24	GMD	600	4.02%
25	HCM	800	1.71%
26	HDC	200	0.47%
27	HDG	300	0.75%
28	HHV	700	0.71%
29	HSG	1,100	2.15%
30	KBC	1,200	2.68%
31	KDC	300	1.40%
32	KDH	1,000	3.05%
33	KOS	200	0.64%
34	LPB	4,700	12.43%
35	MSB	3,500	4.28%
36	NKG	400	0.82%
37	NLG	600	2.08%
38	NT2	200	0.35%
39	OCB	2,300	2.76%
40	PAN	300	0.60%
41	PC1	500	1.25%
42	PDR	600	1.04%
43	PHR	100	0.48%
44	PNJ	500	3.96%
45	PTB	100	0.60%
46	PVD	600	1.41%
47	PVT	400	0.96%
48	REE	300	1.79%
49	SBT	800	0.81%
50	SCS	100	0.73%
51	SJS	100	0.53%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.32%
53	TCH	800	1.26%
54	VCG	700	1.06%
55	VCI	600	2.33%
56	VGC	100	0.42%
57	VHC	200	1.20%
58	VIX	1,300	1.78%
59	VND	1,900	2.42%
60	VPI	200	1.00%
II.	Tiền/ Cash (VND)	29,608,860	

- 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)	1,180,268,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,209,876,860
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	29,608,860
- 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	15,950	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	105,490	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	79,420	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	28,490	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	26,455	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	51,590	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 (*) 18/07/2024	Kỳ trước/Last period (**) 17/07/2024	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	26,400,000	26,400,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	12,070	12,100	-30
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	319,407,491,249	326,099,032,638	-6,691,541,389
của một lô ETF/per Creation Unit	1,209,876,860	1,235,223,608	-25,346,748
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,098.76	12,352.23	-253.47
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,958.18	1,942.59	15.59

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/07/2024 (*) The criteria #5 is represented by NAV as at 17/07/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/07/2024(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 16/07/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 19/07/2024