



DRAGON CAPITAL
Số :0602/DCVFM.2025

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: 06/02/2025
- 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		98.09%
1	ANV	200	0.29%
2	BCG	1,500	0.76%
3	BMP	100	1.04%
4	BWE	100	0.39%
5	CII	600	0.68%
6	CMG	200	0.76%
7	CTD	100	0.67%
8	CTR	100	1.07%
9	DBC	500	1.10%
10	DCM	300	0.87%
11	DGC	500	4.66%
12	DGW	300	0.96%
13	DIG	1,000	1.58%
14	DPM	400	1.17%
15	DSE	300	0.64%
16	DXG	1,600	2.06%
17	EIB	3,400	5.24%
18	EVF	1,600	1.28%
19	FRT	200	3.30%
20	FTS	400	1.38%
21	GEX	1,400	2.50%
22	GMD	800	4.24%
23	HCM	800	1.93%
24	HDC	300	0.62%
25	HDG	400	0.91%
26	HHV	800	0.85%
27	HSG	1,100	1.64%
28	KBC	1,100	2.70%
29	KDC	300	1.47%
30	KDH	1,200	3.49%
31	MSB	5,000	4.73%
32	NAB	2,500	3.61%
33	NKG	800	0.95%
34	NLG	600	1.75%
35	OCB	2,900	2.76%
36	PAN	300	0.67%
37	PC1	600	1.15%
38	PDR	900	1.48%
39	PHR	100	0.44%
40	PNJ	600	4.91%
41	POW	1,200	1.18%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	600	1.18%
44	PVT	400	0.88%
45	REE	400	2.22%
46	SBT	1,000	1.07%
47	SCS	100	0.68%
48	SIP	200	1.38%
49	SJS	100	0.75%
50	SZC	200	0.73%
51	TCH	800	1.04%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	TLG	100	0.52%
53	VCG	700	1.20%
54	VCI	900	2.60%
55	VGC	100	0.42%
56	VHC	200	1.18%
57	VIX	3,000	2.50%
58	VND	2,400	2.49%
59	VPI	300	1.46%
60	VTP	100	1.39%
II.	Tiền/ Cash (VND)	22,947,291	1.91%

- 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)	1,176,477,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,199,424,291
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	22,947,291
- 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	12,540	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	108,020	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	73,150	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
HCM	31,845	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	29,480	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	38,170	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 (*) 06/02/2025	Kỳ trước/Last period (**) 05/02/2025	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	30,500,000	30,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	12,010	11,980	30
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	365,824,408,984	363,771,586,073	2,052,822,911
của một lô ETF/per Creation Unit	1,199,424,291	1,192,693,724	6,730,567
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,994.24	11,926.93	67.31
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,929.00	1,931.54	-2.54

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/02/2025 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 05/02/2025

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/02/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 04/02/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LE HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 07/02/2025