



DRAGON CAPITAL
Số :1202/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 DCVFMVNMIDCAP/ Fund name: DCVFMVNMIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 12/02/2025
- 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
1.	Chứng khoán/ Stock		97.89%
1	ANV	200	0.28%
2	BCG	1,500	0.77%
3	BMP	100	1.00%
4	BWE	100	0.39%
5	CII	600	0.73%
6	CMG	200	0.75%
7	CTD	100	0.71%
8	CTR	100	1.04%
9	DBC	500	1.14%
10	DCM	300	0.87%
11	DGC	500	4.57%
12	DGW	300	0.95%
13	DIG	1,000	1.55%
14	DPM	400	1.17%
15	DSE	300	0.61%
16	DXG	1,600	1.98%
17	EIB	3,400	5.43%
18	EVF	1,600	1.28%
19	FRT	200	3.25%
20	FTS	400	1.38%
21	GEX	1,400	2.50%
22	GMD	800	4.11%
23	HCM	800	1.95%
24	HDC	300	0.61%
25	HDG	400	0.91%
26	HHV	800	0.86%
27	HSG	1,100	1.55%
28	KBC	1,100	2.68%
29	KDC	300	1.48%
30	KDH	1,200	3.45%
31	MSB	5,000	4.80%
32	NAB	2,500	3.68%
33	NKG	800	0.92%
34	NLG	600	1.68%
35	OCB	2,900	2.79%
36	PAN	300	0.67%
37	PC1	600	1.18%
38	PDR	900	1.43%
39	PHR	100	0.43%
40	PNJ	600	4.78%
41	POW	1,200	1.21%
42	PTB	100	0.52%
43	PVD	600	1.18%
44	PVT	400	0.87%
45	REE	400	2.28%
46	SBT	1,000	1.15%
47	SCS	100	0.65%
48	SIP	200	1.35%
49	SJS	100	0.78%
50	SZC	200	0.74%
51	TCH	800	1.03%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	TLG	100	0.53%
53	VCG	700	1.23%
54	VCI	900	2.62%
55	VGC	100	0.43%
56	VHC	200	1.18%
57	VIX	3,000	2.51%
58	VND	2,400	2.56%
59	VPI	300	1.45%
60	VTP	100	1.31%
II.	Tiền/ Cash (VND)	25,075,547	2.11%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	1,161,625,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,186,700,547
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	25,075,547

- 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	103,950	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
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	31,845	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	29,370	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	38,060	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 (*) 12/02/2025	Kỳ trước/Last period (**) 11/02/2025	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	11,900	11,870	30
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	361,943,666,990	359,838,671,130	2,104,995,860
của một lô ETF/per Creation Unit	1,186,700,547	1,179,798,921	6,901,626
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,867.00	11,797.98	69.02
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,912.35	1,909.93	2.42

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/02/2025 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 11/02/2025

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/02/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 10/02/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 13/02/2025