



DRAGON CAPITAL  
Số :2102/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: 21/02/2025
- 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		97.94%
1	ANV	200	0.28%
2	BCG	1,500	0.76%
3	BMP	100	0.97%
4	BWE	100	0.37%
5	CII	600	0.72%
6	CMG	200	0.73%
7	CTD	100	0.75%
8	CTR	100	0.98%
9	DBC	500	1.14%
10	DCM	300	0.88%
11	DGC	500	4.50%
12	DGW	300	0.95%
13	DIG	1,000	1.57%
14	DPM	400	1.21%
15	DSE	300	0.62%
16	DXG	1,600	2.00%
17	EIB	3,400	5.68%
18	EVF	1,600	1.49%
19	FRT	200	3.08%
20	FTS	400	1.39%
21	GEX	1,400	2.57%
22	GMD	800	4.02%
23	HCM	800	1.96%
24	HDC	300	0.60%
25	HDG	400	0.91%
26	HHV	800	0.84%
27	HSG	1,100	1.58%
28	KBC	1,100	2.68%
29	KDC	300	1.43%
30	KDH	1,200	3.35%
31	MSB	5,000	4.71%
32	NAB	2,500	3.64%
33	NKG	800	0.93%
34	NLG	600	1.61%
35	OCB	2,900	2.75%
36	PAN	300	0.69%
37	PC1	600	1.17%
38	PDR	900	1.43%
39	PHR	100	0.50%
40	PNJ	600	4.61%
41	POW	1,200	1.20%
42	PTB	100	0.50%
43	PVD	600	1.19%
44	PVT	400	0.87%
45	REE	400	2.35%
46	SBT	1,000	1.11%
47	SCS	100	0.62%
48	SIP	200	1.40%
49	SJS	100	0.81%
50	SZC	200	0.72%
51	TCH	800	1.10%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	TLG	100	0.52%
53	VCG	700	1.23%
54	VCI	900	2.67%
55	VGC	100	0.43%
56	VHC	200	1.15%
57	VIX	3,000	2.76%
58	VND	2,400	2.63%
59	VPI	300	1.44%
60	VTP	100	1.24%
II.	Tiền/ Cash (VND)	25,183,408	2.06%

**- 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) 1,199,715,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,224,898,408

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 25,183,408

- 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	12,760	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	103,510	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
REE	79,310	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	33,000	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	30,800	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	39,930	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 (*) 21/02/2025	Kỳ trước/Last period (**) 20/02/2025	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	29,500,000	29,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	12,240	12,280	-40
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	361,345,030,569	361,003,645,361	341,385,208
của một lô ETF/per Creation Unit	1,224,898,408	1,223,741,170	1,157,238
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,248.98	12,237.41	11.57
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,968.25	1,972.81	-4.56

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/02/2025 /(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 20/02/2025

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/02/2025/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 19/02/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LE HOANG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 24/02/2025