



DRAGON CAPITAL  
Số : 0703/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: 07/03/2025
- 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		98.01%
1	ANV	200	0.28%
2	BCG	1,500	0.52%
3	BMP	100	1.01%
4	BWE	100	0.36%
5	CII	600	0.68%
6	CMG	200	0.72%
7	CTD	100	0.77%
8	CTR	100	0.96%
9	DBC	500	1.24%
10	DCM	300	0.85%
11	DGC	500	4.46%
12	DGW	300	0.99%
13	DIG	1,000	1.61%
14	DPM	400	1.17%
15	DSE	300	0.61%
16	DXG	1,600	2.10%
17	EIB	3,400	6.06%
18	EVF	1,600	1.39%
19	FRT	200	2.92%
20	FTS	400	1.64%
21	GEX	1,400	2.63%
22	GMD	800	3.92%
23	HCM	800	2.08%
24	HDC	300	0.62%
25	HDG	400	0.89%
26	HHV	800	0.82%
27	HSG	1,100	1.67%
28	KBC	1,100	2.69%
29	KDC	300	1.40%
30	KDH	1,200	3.23%
31	MSB	5,000	4.59%
32	NAB	2,500	3.41%
33	NKG	800	1.03%
34	NLG	600	1.59%
35	OCB	2,900	2.64%
36	PAN	300	0.68%
37	PC1	600	1.14%
38	PDR	900	1.44%
39	PHR	100	0.52%
40	PNJ	600	4.51%
41	POW	1,200	1.17%
42	PTB	100	0.48%
43	PVD	600	1.14%
44	PVT	400	0.84%
45	REE	400	2.37%
46	SBT	1,000	1.16%
47	SCS	100	0.60%
48	SIP	200	1.46%
49	SJS	100	0.87%
50	SZC	200	0.73%
51	TCH	800	1.11%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	TLG	100	0.51%
53	VCG	700	1.24%
54	VCI	900	2.78%
55	VGC	100	0.41%
56	VHC	200	1.14%
57	VIX	3,000	2.85%
58	VND	2,400	2.66%
59	VPI	300	1.40%
60	VTP	100	1.27%
II.	Tiền/ Cash (VND)	24,751,941	1.99%

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

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	1,221,235,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,245,986,941
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	24,751,941

- 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	12,485	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	103,070	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	81,070	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	35,695	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	31,185	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	42,350	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 (*) 07/03/2025	Kỳ trước/Last period (**) 06/03/2025	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	12,500	12,450	50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	367,566,147,707	362,249,778,874	5,316,368,833
của một lô ETF/per Creation Unit	1,245,986,941	1,227,965,352	18,021,589
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,459.86	12,279.65	180.21
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,004.69	2,006.97	-2.28

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/03/2025 /(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 06/03/2025

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/03/2025/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 05/03/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 10/03/2025