



DRAGON CAPITAL
Số :0403/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: 04/03/2025
- 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 | | 97.99% |
| 1 | ANV | 200 | 0.28% |
| 2 | BCG | 1,500 | 0.65% |
| 3 | BMP | 100 | 0.96% |
| 4 | BWE | 100 | 0.37% |
| 5 | CII | 600 | 0.69% |
| 6 | CMG | 200 | 0.71% |
| 7 | CTD | 100 | 0.72% |
| 8 | CTR | 100 | 0.97% |
| 9 | DBC | 500 | 1.22% |
| 10 | DCM | 300 | 0.86% |
| 11 | DGC | 500 | 4.56% |
| 12 | DGW | 300 | 0.96% |
| 13 | DIG | 1,000 | 1.61% |
| 14 | DPM | 400 | 1.19% |
| 15 | DSE | 300 | 0.67% |
| 16 | DXG | 1,600 | 2.09% |
| 17 | EIB | 3,400 | 5.92% |
| 18 | EVF | 1,600 | 1.44% |
| 19 | FRT | 200 | 2.92% |
| 20 | FTS | 400 | 1.60% |
| 21 | GEX | 1,400 | 2.62% |
| 22 | GMD | 800 | 3.91% |
| 23 | HCM | 800 | 2.03% |
| 24 | HDC | 300 | 0.60% |
| 25 | HDG | 400 | 0.90% |
| 26 | HHV | 800 | 0.82% |
| 27 | HSG | 1,100 | 1.67% |
| 28 | KBC | 1,100 | 2.66% |
| 29 | KDC | 300 | 1.41% |
| 30 | KDH | 1,200 | 3.24% |
| 31 | MSB | 5,000 | 4.57% |
| 32 | NAB | 2,500 | 3.40% |
| 33 | NKG | 800 | 1.03% |
| 34 | NLG | 600 | 1.66% |
| 35 | OCB | 2,900 | 2.61% |
| 36 | PAN | 300 | 0.67% |
| 37 | PC1 | 600 | 1.16% |
| 38 | PDR | 900 | 1.46% |
| 39 | PHR | 100 | 0.51% |
| 40 | PNJ | 600 | 4.54% |
| 41 | POW | 1,200 | 1.19% |
| 42 | PTB | 100 | 0.49% |
| 43 | PVD | 600 | 1.19% |
| 44 | PVT | 400 | 0.86% |
| 45 | REE | 400 | 2.34% |
| 46 | SBT | 1,000 | 1.10% |
| 47 | SCS | 100 | 0.61% |
| 48 | SIP | 200 | 1.48% |
| 49 | SJS | 100 | 0.83% |
| 50 | SZC | 200 | 0.74% |
| 51 | TCH | 800 | 1.15% |

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|------------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume | Weighting |
| 52 | TLG | 100 | 0.52% |
| 53 | VCG | 700 | 1.22% |
| 54 | VCI | 900 | 2.70% |
| 55 | VGC | 100 | 0.42% |
| 56 | VHC | 200 | 1.16% |
| 57 | VIX | 3,000 | 2.85% |
| 58 | VND | 2,400 | 2.65% |
| 59 | VPI | 300 | 1.42% |
| 60 | VTP | 100 | 1.23% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 25,029,500 | 2.01% |

- 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) 1,217,920,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,242,949,500

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 25,029,500

- 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 | 12,320 | 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 | 79,860 | 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 | 34,650 | HSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading |
| PAN | 30,525 | SSI | Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC |
| VCI | 41,030 | 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 (*) | Kỳ trước/Last period (**) | Chênh lệch/ Changes |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 04/03/2025 | 03/03/2025 | |
| 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 | 12,450 | 12,480 | -30 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 366,670,102,664 | 365,192,669,733 | 1,477,432,931 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,242,949,500 | 1,237,941,253 | 5,008,247 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 12,429.49 | 12,379.41 | 50.08 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 2,001.68 | 2,002.31 | -0.63 |

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

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/03/2025(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 02/03/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyển Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 05/03/2025