



DRAGON CAPITAL
Số : 0412/DCVFM.2024

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: 04/12/2024
- 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		98.62%
1	AAA	400	0.29%
2	ANV	100	0.16%
3	ASM	400	0.30%
4	BCG	1,200	0.64%
5	BMP	100	1.06%
6	BWE	200	0.81%
7	CII	600	0.74%
8	CMG	200	1.00%
9	CTD	100	0.58%
10	CTR	100	1.08%
11	DBC	500	1.15%
12	DCM	300	0.96%
13	DGC	500	4.73%
14	DGW	300	1.09%
15	DIG	1,000	1.75%
16	DPM	300	0.93%
17	DXG	1,200	1.78%
18	EIB	3,100	4.94%
19	EVF	1,100	1.00%
20	FRT	100	1.55%
21	FTS	300	1.08%
22	GEX	1,300	2.09%
23	GMD	600	3.31%
24	HCM	700	1.66%
25	HDC	300	0.65%
26	HDG	400	0.99%
27	HHV	700	0.68%
28	HSG	1,000	1.61%
29	KBC	1,200	2.89%
30	KDC	300	1.30%
31	KDH	1,100	3.12%
32	LPB	3,700	10.82%
33	MSB	4,600	4.52%
34	NKG	400	0.66%
35	NLG	600	1.95%
36	NT2	200	0.34%
37	NVL	2,500	2.30%
38	OCB	2,700	2.51%
39	PAN	300	0.58%
40	PC1	500	0.99%
41	PDR	800	1.43%
42	PHR	100	0.50%
43	PNJ	600	4.84%
44	PTB	100	0.55%
45	PVD	500	1.00%
46	PVT	400	0.93%
47	REE	400	2.34%
48	SBT	900	0.96%
49	SCS	100	0.69%
50	SIP	200	1.44%
51	SJS	100	0.53%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.36%
53	TCH	700	0.93%
54	VCG	700	1.07%
55	VCI	800	2.27%
56	VGC	100	0.37%
57	VHC	200	1.27%
58	VIX	2,700	2.30%
59	VND	2,300	2.72%
60	VPI	300	1.53%
II.	Tiền/ Cash (VND)	16,072,808	1.38%

- 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)	1,145,235,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,161,307,808
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	16,072,808
- 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	11,880	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	102,960	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	74,580	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	30,305	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	24,860	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	36,300	VCSC	Cổ phiếu Quý 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 (*) 04/12/2024	Kỳ trước/Last period (**) 03/12/2024	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	11,600	11,600	0
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	354,198,881,473	354,136,529,432	62,352,041
của một lô ETF/per Creation Unit	1,161,307,808	1,161,103,375	204,433
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,613.07	11,611.03	2.04
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,848.82	1,866.42	-17.60

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/12/2024/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 03/12/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/12/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 02/12/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 05/12/2024