



DRAGON CAPITAL  
Số :0611/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: 06/11/2024
- 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		98.98%
1	AAA	400	0.29%
2	ANV	100	0.29%
3	ASM	400	0.30%
4	BCG	1,200	0.67%
5	BMP	100	1.12%
6	BWE	200	0.78%
7	CII	600	0.77%
8	CMG	200	0.87%
9	CTD	100	0.58%
10	CTR	100	1.07%
11	DBC	500	1.19%
12	DCM	300	0.94%
13	DGC	500	4.76%
14	DGW	300	1.09%
15	DIG	1,000	1.82%
16	DPM	300	0.87%
17	DXG	1,200	1.73%
18	EIB	3,100	5.16%
19	EVF	1,100	1.03%
20	FRT	100	1.47%
21	FTS	300	1.10%
22	GEX	1,300	2.21%
23	GMD	600	3.31%
24	HCM	700	1.75%
25	HDC	300	0.66%
26	HDG	400	0.95%
27	HHV	700	0.68%
28	HSG	1,000	1.73%
29	KBC	1,200	2.79%
30	KDC	300	1.31%
31	KDH	1,100	3.13%
32	LPB	3,700	10.34%
33	MSB	4,600	4.68%
34	NKG	400	0.72%
35	NLG	600	2.04%
36	NT2	200	0.32%
37	NVL	2,500	2.22%
38	OCB	2,700	2.49%
39	PAN	300	0.62%
40	PC1	500	1.17%
41	PDR	800	1.46%
42	PHR	100	0.47%
43	PNJ	600	4.84%
44	PTB	100	0.53%
45	PVD	500	1.08%
46	PVT	400	0.95%
47	REE	400	2.19%
48	SBT	900	0.93%
49	SCS	100	0.68%
50	SIP	200	1.28%
51	SJS	100	0.55%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.33%
53	TCH	700	0.92%
54	VCG	700	1.03%
55	VCI	800	2.35%
56	VGC	100	0.35%
57	VHC	200	1.22%
58	VIX	2,700	2.47%
59	VND	2,300	2.85%
60	VPI	300	1.48%
II.	Tiền/ Cash (VND)	11,878,798	1.02%

**- 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)	1,147,520,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,159,398,798
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	11,878,798
- 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	11,770	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	102,850	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	69,960	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
HCM	31,845	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	26,400	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	37,510	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 (*) 06/11/2024	Kỳ trước/Last period (**) 29/10/2024	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	11,880	11,820	60
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	353,616,633,432	357,093,280,538	-3,476,647,106
của một lô ETF/per Creation Unit	1,159,398,798	1,170,797,641	-11,398,843
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,593.98	11,707.97	-113.99
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,886.80	1,887.10	-0.30

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/11/2024 /(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 05/11/2024

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/10/2024/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 28/10/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 07/11/2024