



DRAGON CAPITAL  
Số :0701/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: 07/01/2025
- 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		98.19%
1	AAA	400	0.30%
2	ANV	100	0.16%
3	ASM	400	0.30%
4	BCG	1,200	0.64%
5	BMP	100	1.14%
6	BWE	200	0.80%
7	CII	600	0.71%
8	CMG	200	0.85%
9	CTD	100	0.60%
10	CTR	100	1.14%
11	DBC	500	1.15%
12	DCM	300	0.90%
13	DGC	500	4.89%
14	DGW	300	1.01%
15	DIG	1,000	1.63%
16	DPM	300	0.91%
17	DXG	1,200	1.54%
18	EIB	3,100	4.92%
19	EVF	1,100	0.81%
20	FRT	100	1.62%
21	FTS	300	1.05%
22	GEX	1,300	2.04%
23	GMD	600	3.35%
24	HCM	700	1.71%
25	HDC	300	0.64%
26	HDG	400	0.96%
27	HHV	700	0.71%
28	HSG	1,000	1.55%
29	KBC	1,200	2.83%
30	KDC	300	1.53%
31	KDH	1,100	3.33%
32	LPB	4,300	11.34%
33	MSB	4,600	4.48%
34	NKG	400	0.48%
35	NLG	600	1.83%
36	NT2	200	0.36%
37	NVL	2,500	2.26%
38	OCB	2,700	2.51%
39	PAN	300	0.60%
40	PC1	500	0.96%
41	PDR	800	1.36%
42	PHR	100	0.45%
43	PNJ	600	5.05%
44	PTB	100	0.55%
45	PVD	500	1.00%
46	PVT	400	0.94%
47	REE	400	2.23%
48	SBT	900	0.95%
49	SCS	100	0.68%
50	SIP	200	1.37%
51	SJS	100	0.64%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.36%
53	TCH	700	0.87%
54	VCG	700	1.11%
55	VCI	800	2.25%
56	VGC	100	0.41%
57	VHC	200	1.20%
58	VIX	2,700	2.26%
59	VND	2,300	2.39%
60	VPI	300	1.53%
II.	Tiền/ Cash (VND)	20,821,449	1.81%

**- 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)	1,128,562,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,149,383,449
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	20,821,449
- 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	106,480	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	70,400	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	30,965	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	25,465	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	35,530	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 (*) 07/01/2025	Kỳ trước/Last period (**) 06/01/2025	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	30,500,000	30,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	11,500	11,570	-70
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	350,561,951,983	355,499,028,066	-4,937,076,083
của một lô ETF/per Creation Unit	1,149,383.449	1,165,570.583	-16,187,134
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,493.83	11,655.70	-161.87
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,836.21	1,846.13	-9.92

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/01/2025 /(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 06/01/2025

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/01/2025/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 05/01/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 08/01/2025