



DRAGON CAPITAL
Số : 0910/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 DCVFMVN MIDCAP/ Fund name: DCVFMVN MIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 09/10/2024
- 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
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	AAA	400	0.31%
2	ANV	100	0.28%
3	ASM	400	0.30%
4	BCG	1,200	0.63%
5	BMP	100	1.01%
6	BWE	200	0.76%
7	CII	600	0.76%
8	CMG	200	0.83%
9	CTD	100	0.52%
10	CTR	100	1.07%
11	DBC	500	1.22%
12	DCM	300	0.94%
13	DGC	500	4.75%
14	DGW	200	0.75%
15	DIG	1,000	1.78%
16	DPM	300	0.87%
17	DXG	1,100	1.40%
18	EIB	3,300	5.19%
19	EVF	1,000	0.97%
20	FRT	100	1.48%
21	FTS	300	1.11%
22	GEX	1,300	2.26%
23	GMD	500	3.14%
24	HCM	700	1.79%
25	HDC	200	0.42%
26	HDG	400	0.92%
27	HHV	700	0.70%
28	HSG	1,000	1.78%
29	KBC	1,100	2.54%
30	KDC	300	1.27%
31	KDH	1,000	3.13%
32	LPB	4,000	11.12%
33	MSB	4,700	5.02%
34	NKG	400	0.74%
35	NLG	500	1.67%
36	NT2	200	0.33%
37	NVL	2,500	2.23%
38	OCB	2,600	2.72%
39	PAN	300	0.60%
40	PC1	500	1.16%
41	PDR	800	1.41%
42	PHR	100	0.49%
43	PNJ	600	4.75%
44	PTB	100	0.51%
45	PVD	600	1.40%
46	PVT	400	0.97%
47	REE	400	2.19%
48	SBT	700	0.75%
49	SCS	100	0.63%
50	SIP	200	1.22%
51	SJS	100	0.55%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.30%
53	TCH	700	1.01%
54	VCG	700	1.07%
55	VCI	800	2.49%
56	VGC	100	0.36%
57	VHC	200	1.17%
58	VIX	2,700	2.70%
59	VND	2,300	2.85%
60	VPI	300	1.41%
II.	Tiền/ Cash (VND)	15,194,758	

- 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) 1,183,016,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,198,210,758

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,194,758

- 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	13,805	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	104,280	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	72,160	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	33,660	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	26,235	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
	09/10/2024	08/10/2024	
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	12,070	12,050	20
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	365,454,281,337	363,901,515,302	1,552,766,035
của một lô ETF/per Creation Unit	1,198,210,758	1,193,119,722	5,091,036
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,982.10	11,931.19	50.91
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,932.93	1,918.22	14.71

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/10/2024 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 08/10/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/10/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 07/10/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 10/10/2024