



DRAGON CAPITAL
Số : 2412/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: 24/12/2024
- 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		98.42%
1	AAA	400	0.30%
2	ANV	100	0.17%
3	ASM	400	0.29%
4	BCG	1,200	0.65%
5	BMP	100	1.14%
6	BWE	200	0.79%
7	CII	600	0.73%
8	CMG	200	0.95%
9	CTD	100	0.57%
10	CTR	100	1.04%
11	DBC	500	1.22%
12	DCM	300	0.93%
13	DGC	500	4.95%
14	DGW	300	1.06%
15	DIG	1,000	1.65%
16	DPM	300	0.90%
17	DXG	1,200	1.80%
18	EIB	3,100	5.13%
19	EVF	1,100	0.92%
20	FRT	100	1.56%
21	FTS	300	1.09%
22	GEX	1,300	2.13%
23	GMD	600	3.31%
24	HCM	700	1.74%
25	HDC	300	0.66%
26	HDG	400	1.05%
27	HHV	700	0.65%
28	HSG	1,000	1.58%
29	KBC	1,200	2.83%
30	KDC	300	1.51%
31	KDH	1,100	3.35%
32	LPB	3,700	10.53%
33	MSB	4,600	4.43%
34	NKG	400	0.50%
35	NLG	600	1.85%
36	NT2	200	0.34%
37	NVL	2,500	2.23%
38	OCB	2,700	2.49%
39	PAN	300	0.61%
40	PC1	500	0.97%
41	PDR	800	1.41%
42	PHR	100	0.46%
43	PNJ	600	4.96%
44	PTB	100	0.54%
45	PVD	500	1.01%
46	PVT	400	0.94%
47	REE	400	2.31%
48	SBT	900	0.98%
49	SCS	100	0.65%
50	SIP	200	1.43%
51	SJS	100	0.57%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.37%
53	TCH	700	0.91%
54	VCG	700	1.03%
55	VCI	800	2.33%
56	VGC	100	0.38%
57	VHC	200	1.24%
58	VIX	2,700	2.34%
59	VND	2,300	2.50%
60	VPI	300	1.47%
II.	Tiền/ Cash (VND)	18,562,860	1.58%

- 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) 1,158,997,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,177,559,860

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 18,562,860

- 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	11,935	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	107,030	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	74,800	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	32,120	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	26,125	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	37,730	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 (*) 24/12/2024	Kỳ trước/Last period (**) 23/12/2024	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	11,770	11,830	-60
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	359,155,757,555	357,209,171,071	1,946,586,484
của một lô ETF/per Creation Unit	1,177,559,860	1,171,177,610	6,382,250
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,775.59	11,711.77	63.82
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,890.58	1,894.56	-3.98

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/12/2024 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 23/12/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/12/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 22/12/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 25/12/2024