



DRAGON CAPITAL
Số :2608/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: 26/08/2024
- 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	0.34%
2	ANV	100	0.27%
3	ASM	400	0.31%
4	BCG	1,200	0.67%
5	BMP	100	0.87%
6	BWE	200	0.73%
7	CII	600	0.78%
8	CMG	200	0.89%
9	CTD	100	0.53%
10	CTR	100	1.06%
11	DBC	500	1.16%
12	DCM	300	0.93%
13	DGC	500	4.66%
14	DGW	200	1.02%
15	DIG	1,000	2.07%
16	DPM	300	0.88%
17	DXG	1,100	1.44%
18	EIB	3,100	4.82%
19	EVF	1,000	1.02%
20	FRT	100	1.53%
21	FTS	300	1.09%
22	GEX	1,300	2.32%
23	GMD	500	3.39%
24	HCM	700	1.66%
25	HDC	200	0.48%
26	HDG	400	0.95%
27	HHV	700	0.69%
28	HSG	1,000	1.75%
29	KBC	1,100	2.45%
30	KDC	300	1.37%
31	KDH	1,000	3.08%
32	LPB	4,000	10.39%
33	MSB	3,600	4.42%
34	NKG	400	0.73%
35	NLG	500	1.68%
36	NT2	200	0.33%
37	NVL	2,500	2.72%
38	OCB	2,200	2.63%
39	PAN	300	0.57%
40	PC1	500	1.22%
41	PDR	800	1.43%
42	PHR	100	0.47%
43	PNJ	600	5.39%
44	PTB	100	0.55%
45	PVD	600	1.38%
46	PVT	400	0.95%
47	REE	400	2.33%
48	SBT	700	0.75%
49	SCS	100	0.68%
50	SIP	200	1.24%
51	SJS	100	0.55%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.31%
53	TCH	700	1.09%
54	VCG	700	1.10%
55	VCI	600	2.35%
56	VGC	100	0.37%
57	VHC	200	1.21%
58	VIX	2,700	2.71%
59	VND	2,300	2.96%
60	VPI	300	1.41%
II.	Tiền/ Cash (VND)	10,758,909	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	1,201,671,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,212,429,909
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	10,758,909
- 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	15,950	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	119,790	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	77,660	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	31,625	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	25,300	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	52,250	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 (*) 26/08/2024	Kỳ trước/Last period (**) 23/08/2024	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	26,400,000	26,400,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	12,100	12,100	0
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	320,081,496,083	319,792,358,625	289,137,458
của một lô ETF/per Creation Unit	1,212,429,909	1,211,334,691	1,095,218
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,124.29	12,113.34	10.95
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,931.77	1,943.49	-11.72

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/08/2024 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 25/08/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/08/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 22/08/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 27/08/2024