



DRAGON CAPITAL
Số :2803/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: 28/03/2024
- 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	0.37%
2	AGG	100	0.20%
3	ASM	400	0.43%
4	BCG	900	0.67%
5	BMP	100	0.94%
6	BWE	100	0.37%
7	CII	600	0.97%
8	CMG	200	0.67%
9	CTD	100	0.61%
10	CTR	100	1.19%
11	DBC	400	1.05%
12	DCM	300	0.88%
13	DGC	500	5.02%
14	DGW	200	1.09%
15	DHC	100	0.36%
16	DIG	1,000	2.72%
17	DPM	400	1.19%
18	DXG	1,300	2.20%
19	EIB	3,200	4.95%
20	EVF	1,000	1.39%
21	FRT	200	2.45%
22	FTS	200	1.03%
23	GEX	1,300	2.71%
24	GMD	600	3.99%
25	HCM	800	1.93%
26	HDC	200	0.58%
27	HDG	300	0.74%
28	HHV	700	0.91%
29	HSG	1,100	2.21%
30	KBC	1,200	3.55%
31	KDC	300	1.56%
32	KDH	1,000	3.19%
33	KOS	200	0.62%
34	LPB	4,700	6.55%
35	MSB	3,500	4.29%
36	NKG	400	0.87%
37	NLG	600	2.21%
38	NT2	200	0.42%
39	OCB	2,300	2.87%
40	PAN	300	0.60%
41	PC1	400	0.95%
42	PDR	600	1.60%
43	PHR	100	0.53%
44	PNJ	600	4.87%
45	PTB	100	0.54%
46	PVD	600	1.62%
47	PVT	300	0.73%
48	REE	300	1.59%
49	SBT	700	0.73%
50	SCS	100	0.62%
51	SJS	100	0.61%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	200	0.72%
53	TCH	800	1.03%
54	VCG	600	1.28%
55	VCI	600	2.64%
56	VGC	100	0.49%
57	VHC	200	1.28%
58	VIX	1,300	2.27%
59	VND	1,900	3.68%
60	VPI	200	0.99%
II.	Tiền/ Cash (VND)	7,960,597	

- 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) 1,194,028,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,201,988,597

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,960,597

- 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	16,500	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	107,250	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	70,290	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	31,900	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	58,080	VCSC	Cổ phiếu Quy 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 (*) 28/03/2024	Kỳ trước/Last period (**) 27/03/2024	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	23,600,000	23,600,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	12,140	11,920	220
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	283,669,309,125	282,914,944,181	754,364,944
của một lô ETF/per Creation Unit	1,201,988,597	1,198,792,136	3,196,461
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,019.88	11,987.92	31.96
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,947.60	1,939.39	8.21

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/03/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/03/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 29/03/2024