



DRAGON CAPITAL
Số : 1004/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: 10-04-2025
- 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		97.19%
1	ANV	200	0.26%
2	BCG	1,500	0.46%
3	BMP	100	1.18%
4	BWE	100	0.44%
5	CII	600	0.65%
6	CMG	200	0.60%
7	CTD	100	0.67%
8	CTR	100	0.77%
9	DBC	500	1.14%
10	DCM	300	0.78%
11	DGC	500	3.79%
12	DGW	300	0.90%
13	DIG	1,000	1.55%
14	DPM	400	1.16%
15	DSE	300	0.59%
16	DXG	1,600	2.04%
17	EIB	3,400	5.50%
18	EVF	1,600	1.32%
19	FRT	200	2.58%
20	FTS	400	1.58%
21	GEX	1,400	2.97%
22	GMD	800	3.50%
23	HCM	800	1.97%
24	HDC	300	0.65%
25	HDG	400	0.82%
26	HHV	800	0.83%
27	HSG	1,100	1.51%
28	KBC	1,100	2.53%
29	KDC	300	1.67%
30	KDH	1,200	3.02%
31	MSB	5,000	5.19%
32	NAB	2,500	4.05%
33	NKG	800	0.95%
34	NLG	600	1.62%
35	OCB	2,900	2.88%
36	PAN	300	0.64%
37	PC1	600	1.15%
38	PDR	900	1.41%
39	PHR	100	0.49%
40	PNJ	600	3.91%
41	POW	1,200	1.24%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	600	1.04%
44	PVT	400	0.77%
45	REE	400	2.53%
46	SBT	1,000	1.52%
47	SCS	100	0.54%
48	SIP	200	1.34%
49	SJS	100	0.83%
50	SZC	200	0.65%
51	TCH	800	1.19%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	TLG	100	0.45%
53	VCG	700	1.32%
54	VCI	900	2.99%
55	VGC	100	0.38%
56	VHC	200	0.98%
57	VIX	3,000	3.25%
58	VND	2,400	3.15%
59	VPI	300	1.71%
60	VTP	100	1.04%
II.	Tiền/ Cash (VND)	27,080,978	2.81%

- 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) 936,577,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 963,657,978

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 27,080,978

- 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	10,538	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	69,080	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	67,100	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	26,070	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	22,660	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	35,255	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 (*) 10-04-2025	Kỳ trước/Last period (**) 09-04-2025	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	7	-7
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	28,300,000	28,300,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	11,140	10,420	720
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	279,460,813,651	294,535,143,317	-15,074,329,666
của một lô ETF/per Creation Unit	963,657,978	1,015,638,425	-51,980,447
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,636.57	10,156.38	-519.81
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,649.70	1,546.32	103.38

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/04/2025 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 09/04/2025

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/04/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 08/04/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 11/04/2025