



DRAGON CAPITAL

Số :0710/DCVFM.2022

**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: 07/10/2022
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	AAA	500	0.51%
2	AGG	100	0.42%
3	APH	300	0.34%
4	ASM	400	0.65%
5	BCG	600	0.74%
6	BMP	100	0.65%
7	BWE	100	0.51%
8	CII	500	1.06%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.48%
11	CTD	100	0.59%
12	DBC	300	0.67%
13	DCM	300	1.04%
14	DGC	500	4.12%
15	DGW	200	1.35%
16	DHC	100	0.65%
17	DIG	800	2.52%
18	DPM	400	1.97%
19	DXG	1,000	2.02%
20	DXS	400	0.65%
21	EIB	700	2.98%
22	GEG	200	0.36%
23	GEX	1,100	2.08%
24	GMD	600	3.39%
25	HBC	400	0.65%
26	HCM	500	1.20%
27	HDG	200	0.81%
28	HPX	400	1.17%
29	HSG	1,000	1.46%
30	KBC	1,000	2.90%
31	KDC	300	2.22%
32	LPB	2,700	3.48%
33	MSB	2,800	5.08%
34	NKG	400	0.75%
35	NLG	500	1.53%
36	NT2	200	0.61%



37	OCB	1,600	2.51%
38	PAN	300	0.69%
39	PC1	300	1.05%
40	PHR	100	0.57%
41	PNJ	400	4.74%
42	PTB	100	0.60%
43	PVD	600	1.35%
44	PVT	300	0.62%
45	REE	300	2.56%
46	SAM	800	0.91%
47	SBT	600	1.04%
48	SCR	600	0.55%
49	SHB	4,600	5.83%
50	SJS	100	0.70%
51	SSB	3,100	10.64%
52	SZC	100	0.42%
53	TCH	900	1.06%
54	VCG	400	0.82%
55	VCI	700	2.05%
56	VGC	100	0.58%
57	VHC	200	1.65%
58	VND	2,000	3.52%
59	VPI	200	1.38%
60	VSH	100	0.40%

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 853,740,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 868,164,898
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 14,424,898
- 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
CTD	55,990	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	đã The stock reaches foreign ownership limit
LPB	12,320	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
MSB	17,325	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	113,080	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	81,510	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	22,825	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	27,995	VCSC	Cổ phiếu Quý 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 (*) 07/10/2022	Kỳ trước/Last period (**) 06/10/2022	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	2	-2
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	6,600,000	6,600,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	8,220	8,780	-560
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	55,562,553,496	57,683,850,432	-2,121,296,936
<i>một lô ETF/per Creation Unit</i>	868,164,898	901,310,163	-33,145,265
<i>một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	8,681.64	9,013.10	-331.46
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark	1,355.38	1,409.79	-54.41

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/10/2022

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/10/2022

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 10/10/2022

