



DRAGON CAPITAL

Số :1110/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 DCVFMVN MIDCAP/ Fund name: DCVFMVN MIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 11/10/2022
- 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	0.49%
2	AGG	100	0.43%
3	APH	300	0.33%
4	ASM	400	0.56%
5	BCG	600	0.73%
6	BMP	100	0.67%
7	BWE	100	0.49%
8	CII	500	1.07%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.46%
11	CTD	100	0.55%
12	DBC	300	0.67%
13	DCM	300	1.06%
14	DGC	500	4.26%
15	DGW	200	1.43%
16	DHC	100	0.65%
17	DIG	800	2.51%
18	DPM	400	2.08%
19	DXG	1,000	1.96%
20	DXS	400	0.63%
21	EIB	700	3.08%
22	GEG	200	0.36%
23	GEX	1,100	1.93%
24	GMD	600	3.45%
25	HBC	400	0.65%
26	HCM	500	1.19%
27	HDG	200	0.81%
28	HPX	400	1.21%
29	HSG	1,000	1.49%
30	KBC	1,000	2.77%
31	KDC	300	2.24%
32	LPB	2,700	3.25%
33	MSB	3,600	4.73%
34	NKG	400	0.77%
35	NLG	500	1.50%
36	NT2	200	0.64%



37	OCB	1,600	2.41%
38	PAN	300	0.68%
39	PC1	300	1.05%
40	PHR	100	0.56%
41	PNJ	400	4.97%
42	PTB	100	0.63%
43	PVD	600	1.46%
44	PVT	300	0.67%
45	REE	300	2.70%
46	SAM	800	0.95%
47	SBT	600	1.03%
48	SCR	600	0.54%
49	SHB	4,600	5.50%
50	SJS	100	0.68%
51	SSB	3,100	10.66%
52	SZC	100	0.41%
53	TCH	900	1.07%
54	VCG	400	0.81%
55	VCI	700	2.16%
56	VGC	100	0.63%
57	VHC	200	1.69%
58	VND	2,000	3.47%
59	VPI	200	1.41%
60	VSH	100	0.41%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 828,502,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 844,406,320

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,904,320

- 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	51,370	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	The stock reaches foreign ownership limit
LPB	11,165	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	12,210	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	115,500	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
REE	83,710	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	22,055	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	28,600	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 (*) 11/10/2022	Kỳ trước/Last period (**) 10/10/2022	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	6,600,000	6,600,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	8,100	8,400	-300
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	55,730,817,134	55,034,875,710	695,941,424
<i>một lô ETF/per Creation Unit</i>	844,406,320	833,861,753	10,544,567
<i>một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	8,444.06	8,338.61	105.45
6. Chỉ số tham chiếu/Benchr	1,316.89	1,372.27	-55.38

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

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/10/2022

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: 12/10/2022

