



DRAGON CAPITAL

Số :1410/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: 14/10/2022
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	AAA	500	0.48%
2	AGG	100	0.42%
3	APH	300	0.32%
4	ASM	400	0.54%
5	BCG	600	0.69%
6	BMP	100	0.69%
7	BWE	100	0.50%
8	CII	500	1.00%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.46%
11	CTD	100	0.55%
12	DBC	300	0.63%
13	DCM	300	1.12%
14	DGC	500	4.46%
15	DGW	200	1.52%
16	DHC	100	0.64%
17	DIG	800	2.39%
18	DPM	400	2.20%
19	DXG	1,000	1.93%
20	DXS	400	0.58%
21	EIB	700	3.13%
22	GEG	200	0.34%
23	GEX	1,100	1.83%
24	GMD	600	3.43%
25	HBC	400	0.61%
26	HCM	500	1.16%
27	HDG	200	0.83%
28	HPX	400	1.20%
29	HSG	1,000	1.64%
30	KBC	1,000	2.69%
31	KDC	300	2.19%
32	LPB	2,700	3.25%
33	MSB	3,600	4.87%
34	NKG	400	0.82%
35	NLG	500	1.54%
36	NT2	200	0.62%



37	OCB	1,600	2.44%
38	PAN	300	0.67%
39	PC1	300	0.98%
40	PHR	100	0.54%
41	PNJ	400	4.94%
42	PTB	100	0.61%
43	PVD	600	1.39%
44	PVT	300	0.66%
45	REE	300	2.69%
46	SAM	800	0.88%
47	SBT	600	0.99%
48	SCR	600	0.51%
49	SHB	4,600	5.60%
50	SJS	100	0.71%
51	SSB	3,100	10.84%
52	SZC	100	0.41%
53	TCH	900	1.03%
54	VCG	400	0.76%
55	VCI	700	2.22%
56	VGC	100	0.62%
57	VHC	200	1.84%
58	VND	2,000	3.28%
59	VPI	200	1.41%
60	VSH	100	0.40%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 831,040,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 846,653,543

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,613,543

- 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	50,875	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	đạt The stock reaches foreign ownership limit
LPB	11,220	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	12,595	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	114,950	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
REE	83,490	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	21,560	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	29,480	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 (*) 14/10/2022	Kỳ trước/Last period (**) 13/10/2022	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	4	-4
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	6,200,000	6,200,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	8,600	8,500	100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	55,879,133,852	55,426,215,178	452,918,674
<i>một lô ETF/per Creation Unit</i>	846,653,543	839,791,139	6,862,404
<i>một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	8,466.53	8,397.91	68.62
6. Chỉ số tham chiếu/Benchr	1,402.18	1,376.72	25.46

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/10/2022

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/10/2022

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: 17/10/2022

