



DRAGON CAPITAL

Số :2010/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: 20/10/2022
- 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	0.40%
3	APH	300	0.32%
4	ASM	400	0.53%
5	BCG	600	0.69%
6	BMP	100	0.69%
7	BWE	100	0.53%
8	CII	500	1.04%
9	CMG	100	0.47%
10	CRE	300	0.47%
11	CTD	100	0.53%
12	DBC	300	0.66%
13	DCM	300	1.12%
14	DGC	500	4.68%
15	DGW	200	1.55%
16	DHC	100	0.63%
17	DIG	800	2.40%
18	DPM	400	2.21%
19	DXG	1,000	1.91%
20	DXS	400	0.49%
21	EIB	700	2.98%
22	GEG	200	0.34%
23	GEX	1,100	1.85%
24	GMD	600	3.34%
25	HBC	400	0.62%
26	HCM	500	1.18%
27	HDG	200	0.82%
28	HPX	400	1.20%
29	HSG	1,000	1.53%
30	KBC	1,000	2.65%
31	KDC	300	2.12%
32	LPB	2,700	3.38%
33	MSB	3,600	4.82%
34	NKG	400	0.78%
35	NLG	500	1.53%
36	NT2	200	0.61%



37	OCB	1,600	2.48%
38	PAN	300	0.67%
39	PC1	300	1.00%
40	PHR	100	0.54%
41	PNJ	400	4.94%
42	PTB	100	0.62%
43	PVD	600	1.48%
44	PVT	300	0.66%
45	REE	300	2.76%
46	SAM	800	0.90%
47	SBT	600	0.99%
48	SCR	600	0.54%
49	SHB	4,600	5.89%
50	SJS	100	0.77%
51	SSB	3,100	10.51%
52	SZC	100	0.40%
53	TCH	900	1.02%
54	VCG	400	0.81%
55	VCI	700	2.23%
56	VGC	100	0.60%
57	VHC	200	1.77%
58	VND	2,000	3.34%
59	VPI	200	1.37%
60	VSH	100	0.41%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 854,816,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 870,201,858
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,385,858

- 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	51,205	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	The stock reaches foreign ownership limit
LPB	11,990	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	12,815	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	118,250	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	88,000	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	22,605	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	30,470	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 (*) 20/10/2022	Kỳ trước/Last period (**) 19/10/2022	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	6,700,000	6,700,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	8,720	8,750	-30
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	58,303,524,486	54,115,503,650	4,188,020,836
<i>một lô ETF/per Creation Unit</i>	870,201,858	872,830,704	-2,628,846
<i>một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	8,702.01	8,728.30	-26.29
6. Chỉ số tham chiếu/Benchr	1,396.58	1,413.10	-16.52

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/10/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/10/2022

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: 21/10/2022

