



DRAGON CAPITAL

Số :2110/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: 21/10/2022
- 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	0.47%
2	AGG	100	0.40%
3	APH	300	0.32%
4	ASM	400	0.53%
5	BCG	600	0.68%
6	BMP	100	0.71%
7	BWE	100	0.53%
8	CII	500	1.02%
9	CMG	100	0.48%
10	CRE	300	0.47%
11	CTD	100	0.54%
12	DBC	300	0.64%
13	DCM	300	1.11%
14	DGC	500	4.56%
15	DGW	200	1.54%
16	DHC	100	0.64%
17	DIG	800	2.35%
18	DPM	400	2.19%
19	DXG	1,000	1.86%
20	DXS	400	0.47%
21	EIB	700	3.01%
22	GEG	200	0.34%
23	GEX	1,100	1.81%
24	GMD	600	3.39%
25	HBC	400	0.62%
26	HCM	500	1.16%
27	HDG	200	0.78%
28	HPX	400	1.21%
29	HSG	1,000	1.56%
30	KBC	1,000	2.68%
31	KDC	300	2.14%
32	LPB	2,700	3.37%
33	MSB	3,600	4.88%
34	NKG	400	0.79%
35	NLG	500	1.53%
36	NT2	200	0.60%



37	OCB	1,600	2.52%
38	PAN	300	0.67%
39	PC1	300	0.98%
40	PHR	100	0.54%
41	PNJ	400	5.00%
42	PTB	100	0.61%
43	PVD	600	1.50%
44	PVT	300	0.66%
45	REE	300	2.83%
46	SAM	800	0.89%
47	SBT	600	0.99%
48	SCR	600	0.52%
49	SHB	4,600	5.80%
50	SJS	100	0.77%
51	SSB	3,100	10.63%
52	SZC	100	0.40%
53	TCH	900	1.02%
54	VCG	400	0.79%
55	VCI	700	2.20%
56	VGC	100	0.58%
57	VHC	200	1.74%
58	VND	2,000	3.29%
59	VPI	200	1.38%
60	VSH	100	0.42%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	844,088,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	860,206,397
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	16,118,397
- 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	11,825	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	118,360	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	89,320	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
HCM	22,000	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	29,700	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 (*) 21/10/2022	Kỳ trước/Last period (**) 20/10/2022	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	8,400	8,720	-320
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	57,633,828,600	58,303,524,486	-669,695,886
<i>một lô ETF/per Creation Unit</i>	860,206,397	870,201,858	-9,995,461
<i>một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	8,602.06	8,702.01	-99.95
6. Chỉ số tham chiếu/Benchr	1,333.89	1,396.58	-62.69

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/10/2022

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

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: 24/10/2022

