DRAGON CAPITAL

Số :2510/DCVFM.2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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: 25/10/2022
- 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	0.45%
2	AGG	100	0.46%
3	APH	300	0.30%
4	ASM	400	0.51%
5	BCG	600	0.64%
6	BMP	100	0.76%
7	BWE	100	0.53%
8	CII	500	0.97%
9	CMG	100	0.48%
10	CRE	300	0.46%
11	CTD	100	0.51%
12	DBC	300	0.61%
13	DCM	300	1.14%
14	DGC	500	4.63%
15	DGW	200	1.45%
16	DHC	100	0.67%
17	DIG	800	2.23%
18	DPM	400	2.13%
19	DXG	1,000	1.76%
20	DXS	400	0.44%
21	EIB	700	3.24%
22	GEG	200	0.32%
23	GEX	1,100	1.72%
24	GMD	600	3.26%
25	HBC	400	0.59%
26	HCM	500	1.10%
27	HDG	200	0.74%
28	HPX	400	1.30%
29	HSG	1,000	1.48%
30	KBC	1,000	2.53%
31	KDC	300	2.35%
32	LPB	2,700	3.20%
33	MSB	3,600	5.00%
34	NKG	400	0.75%
35	NLG	500	1.45%
36	NT2	200	0.65%

37	OCB	1,600	2.68%
38	PAN	300	0.65%
39	PC1	300	0.93%
40	PHR	100	0.51%
41	PNJ	400	5.15%
42	PTB	100	0.64%
43	PVD	600	1.42%
44	PVT	300	0.62%
45	REE	300	2.92%
46	SAM	800	0.98%
47	SBT	600	1.03%
48	SCR	600	0.49%
49	SHB	4,600	5.78%
50	SJS	100	0.75%
51	SSB	3,100	11.21%
52	SZC	100	0.37%
53	TCH	900	0.96%
54	VCG	400	0.75%
55	VCI	700	2.08%
56	VGC	100	0.55%
57	VHC	200	1.65%
58	VND	2,000	3.12%
59	VPI	200	1.47%
60	VSH	100	0.44%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 772,143,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 788,008,758

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,865,758

- 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	44,330	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	đa The stock reaches foreign ownership limit
LPB	10,285	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	12,045	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	111,650	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	84,480	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	19,030	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	25,740	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 (*) 25/10/2022	Kỳ trước/Last period (**) 24/10/2022	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	2	10	-8
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	7,900,000	7,700,000	200,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	7,860	7,840	20
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	52,796,586,824	54,938,330,787	-2,141,743,963
một lô ETF/per Creation Unit	788,008,758	819,975,086	-31,966,328
một chứng chỉ quỹ/per Share	7,880.08	8,199.75	-319.67
6. Chỉ số tham chiếu/Benchm	1,295.97	1,284.22	11.75

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/10/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/10/2022

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 26/10/2022