



DRAGON CAPITAL

Số :2410/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: 24/10/2022
- 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	0.46%
2	AGG	100	0.42%
3	APH	300	0.31%
4	ASM	400	0.52%
5	BCG	600	0.66%
6	BMP	100	0.73%
7	BWE	100	0.53%
8	CII	500	1.00%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.47%
11	CTD	100	0.53%
12	DBC	300	0.62%
13	DCM	300	1.09%
14	DGC	500	4.46%
15	DGW	200	1.50%
16	DHC	100	0.65%
17	DIG	800	2.30%
18	DPM	400	2.14%
19	DXG	1,000	1.82%
20	DXS	400	0.46%
21	EIB	700	3.14%
22	GEG	200	0.33%
23	GEX	1,100	1.77%
24	GMD	600	3.37%
25	HBC	400	0.60%
26	HCM	500	1.13%
27	HDG	200	0.76%
28	HPX	400	1.26%
29	HSG	1,000	1.52%
30	KBC	1,000	2.62%
31	KDC	300	2.26%
32	LPB	2,700	3.31%
33	MSB	3,600	4.83%
34	NKG	400	0.77%
35	NLG	500	1.50%
36	NT2	200	0.62%



37	OCB	1,600	2.61%
38	PAN	300	0.65%
39	PC1	300	0.96%
40	PHR	100	0.53%
41	PNJ	400	5.11%
42	PTB	100	0.64%
43	PVD	600	1.46%
44	PVT	300	0.64%
45	REE	300	2.89%
46	SAM	800	0.94%
47	SBT	600	1.03%
48	SCR	600	0.51%
49	SHB	4,600	5.75%
50	SJS	100	0.78%
51	SSB	3,100	10.89%
52	SZC	100	0.39%
53	TCH	900	0.99%
54	VCG	400	0.77%
55	VCI	700	2.15%
56	VGC	100	0.57%
57	VHC	200	1.70%
58	VND	2,000	3.22%
59	VPI	200	1.42%
60	VSH	100	0.42%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 803,710,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 819,975,086

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 16,265,086

- 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	47,630	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	The stock reaches foreign ownership limit
LPB	11,055	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	12,100	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	115,170	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	86,900	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	20,460	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	27,665	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 (*) 24/10/2022	Kỳ trước/Last period (**) 21/10/2022	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	10	0	10
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	7,700,000	6,700,000	1,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	7,840	8,400	-560
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	54,938,330,787	57,633,828,600	-2,695,497,813
<i>một lô ETF/per Creation Unit</i>	819,975,086	860,206,397	-40,231,311
<i>một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	8,199.75	8,602.06	-402.31
6. Chỉ số tham chiếu/Benchr	1,284.22	1,333.89	-49.67

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

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



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: 25/10/2022