



DRAGON CAPITAL

Số :2610/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:

*VFМ would like to announce the information after exchange trading:*

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVNМIDCAP/ Fund name: DCVFMVNМIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 26/10/2022
- 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	0.46%
2	AGG	100	0.44%
3	APH	300	0.30%
4	ASM	400	0.47%
5	BCG	600	0.60%
6	BMP	100	0.76%
7	BWE	100	0.54%
8	CII	500	0.97%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.45%
11	CTD	100	0.51%
12	DBC	300	0.59%
13	DCM	300	1.21%
14	DGC	500	4.74%
15	DGW	200	1.53%
16	DHC	100	0.66%
17	DIG	800	2.07%
18	DPM	400	2.27%
19	DXG	1,000	1.64%
20	DXS	400	0.41%
21	EIB	700	3.45%
22	GEG	200	0.30%
23	GEX	1,100	1.63%
24	GMD	600	3.23%
25	HBC	400	0.55%
26	HCM	500	1.13%
27	HDG	200	0.69%
28	HPX	400	1.29%
29	HSG	1,000	1.57%
30	KBC	1,000	2.35%
31	KDC	300	2.35%
32	LPB	2,700	3.41%
33	MSB	3,600	5.00%
34	NKG	400	0.77%
35	NLG	500	1.36%
36	NT2	200	0.66%



37	OCB	1,600	2.68%
38	PAN	300	0.66%
39	PC1	300	0.86%
40	PHR	100	0.48%
41	PNJ	400	5.13%
42	PTB	100	0.61%
43	PVD	600	1.44%
44	PVT	300	0.62%
45	REE	300	2.97%
46	SAM	800	0.97%
47	SBT	600	0.96%
48	SCR	600	0.46%
49	SHB	4,600	6.13%
50	SJS	100	0.78%
51	SSB	3,100	11.35%
52	SZC	100	0.35%
53	TCH	900	0.91%
54	VCG	400	0.72%
55	VCI	700	2.09%
56	VGC	100	0.51%
57	VHC	200	1.69%
58	VND	2,000	2.89%
59	VPI	200	1.46%
60	VSH	100	0.45%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	776,364,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	791,912,070
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	15,548,070

- 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	44,550	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	đa The stock reaches foreign ownership limit
LPB	11,000	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
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	111,760	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	86,350	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	19,745	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	26,070	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 (*) 26/10/2022	Kỳ trước/Last period (**) 25/10/2022	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	2	-2
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	7,900,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	7,860	7,860	0
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	60,977,229,463	52,796,586,824	8,180,642,639
một lô ETF/per Creation Unit	791,912,070	788,008,758	3,903,312
một chứng chỉ quỹ/per Share	7,919.12	7,880.08	39.04
6. Chỉ số tham chiếu/Benchr	1,285.71	1,295.97	-10.26

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/10/2022

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

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: 27/10/2022

