



DRAGON CAPITAL

Số :0310/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: 03/10/2022
- 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	0.53%
2	AGG	100	0.38%
3	APH	300	0.35%
4	ASM	400	0.63%
5	BCG	600	0.79%
6	BMP	100	0.62%
7	BWE	100	0.52%
8	CII	500	1.03%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.46%
11	CTD	100	0.62%
12	DBC	300	0.68%
13	DCM	300	1.08%
14	DGC	500	4.14%
15	DGW	200	1.38%
16	DHC	100	0.62%
17	DIG	800	2.54%
18	DPM	400	2.00%
19	DXG	1,000	2.17%
20	DXS	400	0.62%
21	EIB	700	2.56%
22	GEG	200	0.39%
23	GEX	1,100	2.23%
24	GMD	600	3.08%
25	HBC	400	0.70%
26	HCM	500	1.31%
27	HDG	200	0.87%
28	HPX	400	1.10%
29	HSG	1,000	1.58%
30	KBC	1,000	3.10%
31	KDC	300	2.00%
32	LPB	2,700	3.72%
33	MSB	2,800	4.95%
34	NKG	400	0.78%
35	NLG	500	1.62%
36	NT2	200	0.61%



37	OCB	1,600	2.61%
38	PAN	300	0.71%
39	PC1	300	1.04%
40	PHR	100	0.59%
41	PNJ	400	4.57%
42	PTB	100	0.56%
43	PVD	600	1.27%
44	PVT	300	0.63%
45	REE	300	2.47%
46	SAM	800	0.88%
47	SBT	600	1.04%
48	SCR	600	0.59%
49	SHB	4,600	6.11%
50	SJS	100	0.68%
51	SSB	3,100	10.13%
52	SZC	100	0.44%
53	TCH	900	1.09%
54	VCG	400	0.91%
55	VCI	700	2.20%
56	VGC	100	0.55%
57	VHC	200	1.81%
58	VND	2,000	3.74%
59	VPI	200	1.28%
60	VSH	100	0.39%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	922,424,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	936,554,714
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	14,130,714

- 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	63,470	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	đa The stock reaches foreign ownership limit
LPB	14,190	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	18,205	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	117,700	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	84,700	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	26,950	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	32,340	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 (*) 03/10/2022	Kỳ trước/Last period (**) 30/09/2022	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	6,000,000	6,000,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	9,500	10,000	-500
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	56,193,282,862	55,938,060,922	255,221,940
<i>một lô ETF/per Creation Unit</i>	936,554,714	932,301,015	4,253,699
<i>một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	9,365.54	9,323.01	42.53
6. Chỉ số tham chiếu/Benchr	1,433.80	1,510.82	-77.02

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/10/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/09/2022

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: 04/10/2022

