



DRAGON CAPITAL

Số :1011/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 DCVFMVNMIDCAP/ Fund name: DCVFMVNMIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 10/11/2022
- 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	400	0.38%
2	AGG	100	0.43%
3	APH	300	0.29%
4	ASM	400	0.46%
5	BCG	600	0.52%
6	BMP	100	0.73%
7	BWE	100	0.56%
8	CII	500	0.94%
9	CMG	100	0.47%
10	CRE	300	0.45%
11	CTD	100	0.44%
12	DBC	400	0.74%
13	DCM	300	1.19%
14	DGC	500	4.68%
15	DGW	200	1.29%
16	DHC	100	0.60%
17	DIG	800	1.42%
18	DPM	400	2.22%
19	DXG	1,000	1.50%
20	DXS	400	0.31%
21	EIB	900	3.32%
22	GEG	200	0.31%
23	GEX	1,100	1.72%
24	GMD	600	3.61%
25	HBC	400	0.48%
26	HCM	500	1.34%
27	HDG	200	0.73%
28	HPX	400	1.20%
29	HSG	1,000	1.24%
30	KBC	1,000	1.88%
31	KDC	300	2.46%
32	LPB	2,700	4.07%
33	MSB	3,700	6.01%
34	NKG	400	0.51%
35	NLG	500	1.33%
36	NT2	200	0.61%



37	OCB	1,600	2.86%
38	PAN	300	0.68%
39	PC1	300	0.67%
40	PHR	100	0.54%
41	PNJ	400	5.14%
42	PTB	100	0.57%
43	PVD	600	1.34%
44	PVT	300	0.70%
45	REE	300	2.74%
46	SAM	800	0.75%
47	SBT	600	0.96%
48	SCR	700	0.48%
49	SHB	4,600	6.69%
50	SJS	100	0.76%
51	SSB	3,000	11.93%
52	SZC	100	0.31%
53	TCH	900	0.90%
54	VCG	400	0.82%
55	VCI	700	2.17%
56	VGC	100	0.47%
57	VHC	200	1.98%
58	VND	2,000	2.76%
59	VPI	200	1.52%
60	VSH	100	0.40%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 746,016,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 756,799,328
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 10,783,328

- 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	36,850	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	The stock reaches foreign ownership limit
LPB	12,540	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	13,530	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	107,030	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	75,900	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	22,385	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	25,850	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 (*) 10/11/2022	Kỳ trước/Last period (**) 01/11/2022	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	9,400,000	9,400,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	7,250	8,160	-910
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	71,139,136,920	64,495,419,809	6,643,717,111
<i>một lô ETF/per Creation Unit</i>	756,799,328	816,397,719	-59,598,391
<i>một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	7,567.99	8,163.97	-595.98
6. Chỉ số tham chiếu/Benchr	1,158.30	1,332.96	-174.66

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/11/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/10/2022

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: 11/11/2022

