



DRAGON CAPITAL

Số : 3110/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: 31/10/2022
- 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	0.47%
2	AGG	100	0.42%
3	APH	300	0.31%
4	ASM	400	0.47%
5	BCG	600	0.58%
6	BMP	100	0.76%
7	BWE	100	0.55%
8	CII	500	0.95%
9	CMG	100	0.48%
10	CRE	300	0.46%
11	CTD	100	0.54%
12	DBC	300	0.57%
13	DCM	300	1.17%
14	DGC	500	4.72%
15	DGW	200	1.51%
16	DHC	100	0.61%
17	DIG	800	1.85%
18	DPM	400	2.17%
19	DXG	1,000	1.65%
20	DXS	400	0.39%
21	EIB	700	3.37%
22	GEG	200	0.30%
23	GEX	1,100	1.72%
24	GMD	600	3.40%
25	HBC	400	0.52%
26	HCM	500	1.17%
27	HDG	200	0.71%
28	HPX	400	1.28%
29	HSG	1,000	1.49%
30	KBC	1,000	2.17%
31	KDC	300	2.26%
32	LPB	2,700	3.72%
33	MSB	3,600	5.38%
34	NKG	400	0.71%
35	NLG	500	1.40%
36	NT2	200	0.64%



37	OCB	1,600	2.58%
38	PAN	300	0.67%
39	PC1	300	0.81%
40	PHR	100	0.50%
41	PNJ	400	5.06%
42	PTB	100	0.62%
43	PVD	600	1.35%
44	PVT	300	0.63%
45	REE	300	2.92%
46	SAM	800	0.87%
47	SBT	600	0.99%
48	SCR	600	0.45%
49	SHB	4,600	6.17%
50	SJS	100	0.77%
51	SSB	3,100	11.71%
52	SZC	100	0.34%
53	TCH	900	0.90%
54	VCG	400	0.73%
55	VCI	700	2.13%
56	VGC	100	0.49%
57	VHC	200	1.75%
58	VND	2,000	2.86%
59	VPI	200	1.43%
60	VSH	100	0.43%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 803,554,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 819,557,906

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 16,003,906

- 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	48,400	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	The stock reaches foreign ownership limit
LPB	12,430	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	13,475	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	114,070	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	87,780	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	21,120	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	27,390	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 (*) 31/10/2022	Kỳ trước/Last period (**) 28/10/2022	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	15	0	15
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	7,900,000	1,500,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	8,450	8,220	230
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	64,745,074,590	64,812,273,583	-67,198,993
<i>một lô ETF/per Creation Unit</i>	819,557,906	820,408,526	-850,620
<i>một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	8,195.57	8,204.08	-8.51
6. Chỉ số tham chiếu/Benchr	1,330.54	1,339.80	-9.26

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/10/2022

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/10/2022

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: 01/11/2022

