



DRAGON CAPITAL

Số :1711/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: 17/11/2022
- 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	0.36%
2	AGG	100	0.47%
3	APH	300	0.26%
4	ASM	400	0.41%
5	BCG	600	0.46%
6	BMP	100	0.79%
7	BWE	100	0.51%
8	CII	500	0.84%
9	CMG	100	0.51%
10	CRE	300	0.46%
11	CTD	100	0.39%
12	DBC	400	0.66%
13	DCM	300	1.16%
14	DGC	500	4.16%
15	DGW	200	1.15%
16	DHC	100	0.45%
17	DIG	800	1.26%
18	DPM	400	2.16%
19	DXG	1,000	1.33%
20	DXS	400	0.26%
21	EIB	900	2.57%
22	GEG	200	0.30%
23	GEX	1,100	1.99%
24	GMD	600	3.64%
25	HBC	400	0.42%
26	HCM	500	1.20%
27	HDG	200	0.73%
28	HPX	400	0.94%
29	HSG	1,000	1.15%
30	KBC	1,000	2.34%
31	KDC	300	2.65%
32	LPB	2,700	4.05%
33	MSB	3,700	6.30%
34	NKG	400	0.46%
35	NLG	500	1.38%
36	NT2	200	0.66%
37	OCB	1,600	3.23%
38	PAN	300	0.61%
39	PC1	300	0.59%
40	PHR	100	0.51%
41	PNJ	400	5.67%
42	PTB	100	0.54%
43	PVD	600	1.19%
44	PVT	300	0.68%
45	REE	300	2.96%
46	SAM	800	0.71%
47	SBT	600	0.96%
48	SCR	700	0.42%
49	SHB	4,600	6.38%
50	SJS	100	0.64%
51	SSB	3,000	13.07%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.34%
53	TCH	900	0.80%
54	VCG	400	0.74%
55	VCI	700	1.93%
56	VGC	100	0.42%
57	VHC	200	2.11%
58	VND	2,000	3.09%
59	VPI	200	1.55%
60	VSH	100	0.38%

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 672,616,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 683,761,213
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 11,145,213
- 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	29,645	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
LPB	11,275	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	12,815	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	106,700	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	74,140	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	18,095	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	20,790	VCSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading

Dữ liệu Công bố thông tin

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 17/11/2022	Kỳ trước/Last period (**) 16/11/2022	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	7,000	6,910	90
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	64,273,554,099	61,763,186,944	2,510,367,155
của một lô ETF/per Creation Unit	683,761,213	657,055,180	26,706,033
của một chứng chỉ quỹ/per Share	6,837.61	6,570.55	267.06
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Inđ	1,121.59	1,094.80	26.79

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/11/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/11/2022

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: 18/11/2022