



DRAGON CAPITAL

Số :0111/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: 01/11/2022
- 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	500	0.47%
2	AGG	100	0.44%
3	APH	300	0.30%
4	ASM	400	0.49%
5	BCG	600	0.58%
6	BMP	100	0.75%
7	BWE	100	0.56%
8	CII	500	0.93%
9	CMG	100	0.48%
10	CRE	300	0.46%
11	CTD	100	0.52%
12	DBC	300	0.54%
13	DCM	300	1.21%
14	DGC	500	4.71%
15	DGW	200	1.49%
16	DHC	100	0.60%
17	DIG	800	1.73%
18	DPM	400	2.12%
19	DXG	1,000	1.71%
20	DXS	400	0.39%
21	EIB	700	3.17%
22	GEG	200	0.31%
23	GEX	1,100	1.81%
24	GMD	600	3.38%
25	HBC	400	0.49%
26	HCM	500	1.26%
27	HDG	200	0.73%
28	HPX	400	1.26%
29	HSG	1,000	1.40%
30	KBC	1,000	2.14%
31	KDC	300	2.26%
32	LPB	2,700	3.89%
33	MSB	3,600	5.47%
34	NKG	400	0.66%
35	NLG	500	1.40%
36	NT2	200	0.62%



37	OCB	1,600	2.59%
38	PAN	300	0.67%
39	PC1	300	0.76%
40	PHR	100	0.49%
41	PNJ	400	5.06%
42	PTB	100	0.61%
43	PVD	600	1.26%
44	PVT	300	0.61%
45	REE	300	2.90%
46	SAM	800	0.81%
47	SBT	600	0.98%
48	SCR	600	0.45%
49	SHB	4,600	6.45%
50	SJS	100	0.76%
51	SSB	3,100	11.75%
52	SZC	100	0.34%
53	TCH	900	0.88%
54	VCG	400	0.78%
55	VCI	700	2.25%
56	VGC	100	0.50%
57	VHC	200	1.79%
58	VND	2,000	2.82%
59	VPI	200	1.42%
60	VSH	100	0.42%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	800,950,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	816,397,719
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	15,447,719
- 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	46,310	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	The stock reaches foreign ownership limit
LPB	12,925	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	13,640	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	113,630	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	86,900	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	22,550	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	28,820	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 (*) 01/11/2022	Kỳ trước/Last period (**) 31/10/2022	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	15	-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	9,400,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	8,160	8,450	-290
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	64,495,419,809	64,745,074,590	-249,654,781
một lô ETF/per Creation Unit	816,397,719	819,557,906	-3,160,187
một chứng chỉ quỹ/per Share	8,163.97	8,195.57	-31.60
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark	1,332.96	1,330.54	2.42

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

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

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: 02/11/2022

