



DRAGON CAPITAL

Số :0912/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: 09/12/2022
- 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	0.35%
2	AGG	100	0.38%
3	APH	300	0.29%
4	ASM	400	0.42%
5	BCG	600	0.55%
6	BMP	100	0.71%
7	BWE	100	0.51%
8	CII	500	0.84%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.39%
11	CTD	100	0.41%
12	DBC	400	0.73%
13	DCM	300	1.06%
14	DGC	500	3.88%
15	DGW	200	1.06%
16	DHC	100	0.44%
17	DIG	800	1.72%
18	DPM	400	2.08%
19	DXG	1,000	1.69%
20	DXS	400	0.35%
21	EIB	900	2.26%
22	GEG	200	0.31%
23	GEX	1,100	2.12%
24	GMD	600	3.50%
25	HBC	400	0.48%
26	HCM	500	1.36%
27	HDG	200	0.76%
28	HPX	400	0.33%
29	HSG	1,000	1.49%
30	KBC	1,000	2.80%
31	KDC	300	2.23%
32	LPB	3,100	5.10%
33	MSB	3,700	6.02%
34	NKG	400	0.61%
35	NLG	500	1.81%
36	NT2	200	0.65%
37	OCB	1,600	3.14%
38	PAN	300	0.56%
39	PC1	300	0.70%
40	PHR	100	0.55%
41	PNJ	400	5.35%
42	PTB	100	0.52%
43	PVD	600	1.23%
44	PVT	300	0.71%
45	REE	300	2.80%
46	SAM	800	0.65%
47	SBT	600	0.95%
48	SCR	700	0.51%
49	SHB	5,300	6.90%
50	SJS	100	0.55%
51	SSB	3,000	11.15%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.34%
53	TCH	900	0.78%
54	VCG	400	0.81%
55	VCI	700	2.29%
56	VGC	100	0.48%
57	VHC	200	1.68%
58	VND	2,000	3.69%
59	VPI	200	1.42%
60	VSH	100	0.39%

**- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value**

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	815,929,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	829,770,891
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	13,841,891

- 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	37,730	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	15,015	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	14,850	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	122,100	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	85,140	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	24,860	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	29,920	VCSC	Cổ phiếu Quý 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 (*) 09/12/2022	Kỳ trước/Last period (**) 08/12/2022	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	8,470	8,400	70
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	77,998,463,845	75,712,545,125	2,285,918,720
của một lô ETF/per Creation Unit	829,770,891	805,452,607	24,318,284
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,297.70	8,054.52	243.18
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Inq	1,334.57	1,324.65	9.92

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/12/2022

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/12/2022

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVEM/Fund Management Company DCVEM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 12/12/2022