



DRAGON CAPITAL

Số :2612/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: 26/12/2022
- 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	0.37%
3	APH	300	0.27%
4	ASM	400	0.40%
5	BCG	600	0.51%
6	BMP	100	0.75%
7	BWE	100	0.59%
8	CII	500	0.80%
9	CMG	100	0.48%
10	CRE	300	0.33%
11	CTD	100	0.42%
12	DBC	400	0.70%
13	DCM	300	1.03%
14	DGC	500	3.64%
15	DGW	200	0.97%
16	DHC	100	0.37%
17	DIG	800	1.56%
18	DPM	400	2.13%
19	DXG	1,000	1.63%
20	DXS	400	0.32%
21	EIB	900	3.09%
22	GEG	200	0.35%
23	GEX	1,100	1.88%
24	GMD	600	3.40%
25	HBC	400	0.47%
26	HCM	500	1.31%
27	HDG	200	0.78%
28	HPX	400	0.25%
29	HSG	1,000	1.46%
30	KBC	1,000	2.65%
31	KDC	300	2.31%
32	LPB	3,100	4.97%
33	MSB	3,700	5.75%
34	NKG	400	0.61%
35	NLG	500	1.85%
36	NT2	200	0.71%
37	OCB	1,600	3.20%
38	PAN	300	0.58%
39	PC1	300	0.80%
40	PHR	100	0.50%
41	PNJ	400	5.36%
42	PTB	100	0.54%
43	PVD	600	1.32%
44	PVT	300	0.80%
45	REE	300	2.73%
46	SAM	800	0.60%
47	SBT	600	1.09%
48	SCR	700	0.48%
49	SHB	5,300	6.77%
50	SJS	100	0.59%
51	SSB	3,000	11.75%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.33%
53	TCH	900	0.77%
54	VCG	400	0.80%
55	VCI	700	2.13%
56	VGC	100	0.45%
57	VHC	200	1.70%
58	VND	2,000	3.45%
59	VPI	200	1.38%
60	VSH	100	0.40%

- 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)	794,555,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	810,684,097
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	16,129,097

- 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	37,840	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	14,300	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	13,860	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	119,460	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	81,290	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	23,320	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/trading stock not yet registered for trading
VCI	27,170	VCSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/trading stock not yet registered for trading

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 26/12/2022	Kỳ trước/Last period (**) 23/12/2022	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	7,810	8,110	-300
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	76,204,305,186	76,679,639,521	-475,334,335
của một lô ETF/per Creation Unit	810,684.097	815,740,845	-5,056,748
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,106.84	8,157.40	-50.56
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,246.56	1,302.36	-55.80

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/12/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/12/2022

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM *ng*



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 27/12/2022