



DRAGON CAPITAL

Số :2712/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: 27/12/2022
- 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	0.34%
2	AGG	100	0.39%
3	APH	300	0.27%
4	ASM	400	0.39%
5	BCG	600	0.49%
6	BMP	100	0.77%
7	BWE	100	0.62%
8	CII	500	0.79%
9	CMG	100	0.48%
10	CRE	300	0.36%
11	CTD	100	0.42%
12	DBC	400	0.68%
13	DCM	300	1.00%
14	DGC	500	3.54%
15	DGW	200	0.95%
16	DHC	100	0.37%
17	DIG	800	1.52%
18	DPM	400	2.16%
19	DXG	1,000	1.59%
20	DXS	400	0.31%
21	EIB	900	3.04%
22	GEG	200	0.36%
23	GEX	1,100	1.83%
24	GMD	600	3.45%
25	HBC	400	0.46%
26	HCM	500	1.27%
27	HDG	200	0.77%
28	HPX	400	0.24%
29	HSG	1,000	1.42%
30	KBC	1,000	2.58%
31	KDC	300	2.41%
32	LPB	3,100	4.84%
33	MSB	3,700	5.72%
34	NKG	400	0.60%
35	NLG	500	1.87%
36	NT2	200	0.72%
37	OCB	1,600	3.28%
38	PAN	300	0.56%
39	PC1	300	0.78%
40	PHR	100	0.49%
41	PNJ	400	5.57%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	600	1.36%
44	PVT	300	0.78%
45	REE	300	2.72%
46	SAM	800	0.62%
47	SBT	600	1.06%
48	SCR	700	0.47%
49	SHB	5,300	6.58%
50	SJS	100	0.59%
51	SSB	3,000	12.24%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.32%
53	TCH	900	0.75%
54	VCG	400	0.81%
55	VCI	700	2.08%
56	VGC	100	0.44%
57	VHC	200	1.72%
58	VND	2,000	3.36%
59	VPI	200	1.44%
60	VSH	100	0.41%

**- 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)	760,112,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	775,719,077
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	15,607,077

- 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	35,805	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	13,310	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	13,200	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	118,800	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	77,330	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	21,725	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	25,300	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 (*) 27/12/2022	Kỳ trước/Last period (**) 26/12/2022	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	8,000	7,810	190
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	72,917,593,259	76,204,305,186	-3,286,711,927
của một lô ETF/per Creation Unit	775,719,077	810,684,097	-34,965,020
của một chứng chỉ quỹ/per Share	7,757.19	8,106.84	-349.65
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,285.70	1,246.56	39.14

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/12/2022

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

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: 28/12/2022