



DRAGON CAPITAL

Số :0512/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: 05/12/2022
- 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	0.38%
2	AGG	100	0.42%
3	APH	300	0.31%
4	ASM	400	0.43%
5	BCG	600	0.57%
6	BMP	100	0.69%
7	BWE	100	0.53%
8	CII	500	0.94%
9	CMG	100	0.51%
10	CRE	300	0.43%
11	CTD	100	0.45%
12	DBC	400	0.74%
13	DCM	300	1.05%
14	DGC	500	3.74%
15	DGW	200	1.14%
16	DHC	100	0.46%
17	DIG	800	1.75%
18	DPM	400	2.00%
19	DXG	1,000	1.77%
20	DXS	400	0.36%
21	EIB	900	2.34%
22	GEG	200	0.31%
23	GEX	1,100	2.02%
24	GMD	600	3.41%
25	HBC	400	0.52%
26	HCM	500	1.35%
27	HDG	200	0.80%
28	HPX	400	0.44%
29	HSG	1,000	1.49%
30	KBC	1,000	2.61%
31	KDC	300	2.23%
32	LPB	3,100	4.55%
33	MSB	3,700	6.20%
34	NKG	400	0.61%
35	NLG	500	1.77%
36	NT2	200	0.65%
37	OCB	1,600	3.05%
38	PAN	300	0.58%
39	PC1	300	0.72%
40	PHR	100	0.56%
41	PNJ	400	5.56%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	600	1.19%
44	PVT	300	0.73%
45	REE	300	2.83%
46	SAM	800	0.71%
47	SBT	600	1.01%
48	SCR	700	0.56%
49	SHB	5,300	7.18%
50	SJS	100	0.61%
51	SSB	3,000	11.05%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.37%
53	TCH	900	0.87%
54	VCG	400	0.81%
55	VCI	700	2.13%
56	VGC	100	0.47%
57	VHC	200	1.63%
58	VND	2,000	3.36%
59	VPI	200	1.45%
60	VSH	100	0.38%

- 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) 812,603,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 827,022,740
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 14,419,740
- 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	40,700	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
LPB	13,365	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	15,235	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	126,500	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	85,800	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
HCM	24,640	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	27,665	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 (*) 05/12/2022	Kỳ trước/Last period (**) 02/12/2022	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	8,600	8,400	200
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	77,740,137,613	74,874,334,613	2,865,803,000
của một lô ETF/per Creation Unit	827,022,740	796,535,474	30,487,266
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,270.22	7,965.35	304.87
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,345.97	1,320.27	25.70

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/12/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/12/2022

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: 06/12/2022