



DRAGON CAPITAL

Số :2909/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: 29/09/2022
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	AAA	500	0.54%
2	AGG	100	0.38%
3	APH	300	0.34%
4	ASM	400	0.64%
5	BCG	600	0.81%
6	BMP	100	0.61%
7	BWE	100	0.52%
8	CII	500	1.05%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.47%
11	CTD	100	0.66%
12	DBC	300	0.68%
13	DCM	300	1.09%
14	DGC	500	4.10%
15	DGW	200	1.31%
16	DHC	100	0.61%
17	DIG	800	2.59%
18	DPM	400	1.99%
19	DXG	1,000	2.26%
20	DXS	400	0.70%
21	EIB	700	2.58%
22	GEG	200	0.39%
23	GEX	1,100	2.18%
24	GMD	600	2.94%
25	HBC	400	0.76%
26	HCM	500	1.38%
27	HDG	200	0.88%
28	HPX	400	1.09%
29	HSG	1,000	1.58%
30	KBC	1,000	2.95%
31	KDC	300	2.00%
32	LPB	2,700	3.69%
33	MSB	2,800	4.99%
34	NKG	400	0.80%
35	NLG	500	1.65%
36	NT2	200	0.62%



37	OCB	1,600	2.63%
38	PAN	300	0.75%
39	PC1	300	1.09%
40	PHR	100	0.62%
41	PNJ	400	4.67%
42	PTB	100	0.57%
43	PVD	600	1.23%
44	PVT	300	0.61%
45	REE	300	2.37%
46	SAM	800	0.90%
47	SBT	600	1.02%
48	SCR	600	0.60%
49	SHB	4,600	6.05%
50	SJS	100	0.68%
51	SSB	3,100	9.97%
52	SZC	100	0.45%
53	TCH	900	1.10%
54	VCG	400	1.01%
55	VCI	700	2.27%
56	VGC	100	0.54%
57	VHC	200	1.68%
58	VND	2,000	3.75%
59	VPI	200	1.26%
60	VSH	100	0.41%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 936,520,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 950,213,693

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,693,693

- 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	68970	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	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	18,645	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	82,610	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	28,820	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	33,880	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 (*) 29/09/2022	Kỳ trước/Last period (**) 28/09/2022	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	6,000,000	6,000,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	10,000	0	10,000
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	57,012,821,602	57,846,678,268	-833,856,666
<i>một lô ETF/per Creation Unit</i>	950,213,693	964,111,304	-13,897,611
<i>một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	9,502.13	9,641.11	-138.98
6. Chỉ số tham chiếu/Benchr	1,508.52	1,533.81	-25.29

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/09/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/09/2022

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM ngn



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 30/09/2022

