



DRAGON CAPITAL

Số :1901/DCVFM.2023

**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: 19/01/2023
- 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	0.35%
3	APH	300	0.26%
4	ASM	400	0.44%
5	BCG	600	0.52%
6	BMP	100	0.74%
7	BWE	100	0.53%
8	CII	500	0.86%
9	CMG	100	0.48%
10	CRE	300	0.30%
11	CTD	100	0.44%
12	DBC	400	0.78%
13	DCM	300	0.92%
14	DGC	500	3.43%
15	DGW	200	0.99%
16	DHC	100	0.44%
17	DIG	800	1.53%
18	DPM	400	1.96%
19	DXG	1,000	1.64%
20	DXS	400	0.31%
21	EIB	900	2.78%
22	GEG	200	0.36%
23	GEX	1,100	1.83%
24	GMD	600	3.39%
25	HBC	400	0.45%
26	HCM	500	1.38%
27	HDG	200	0.77%
28	HPX	400	0.23%
29	HSG	1,000	1.69%
30	KBC	1,000	2.95%
31	KDC	300	2.16%
32	LPB	3,100	5.37%
33	MSB	3,700	5.75%
34	NKG	400	0.72%
35	NLG	500	1.61%
36	NT2	200	0.66%
37	OCB	1,600	3.28%
38	PAN	300	0.59%
39	PC1	300	0.89%
40	PHR	100	0.49%
41	PNJ	500	5.13%
42	PTB	100	0.52%
43	PVD	600	1.45%
44	PVT	300	0.71%
45	REE	300	2.40%
46	SAM	800	0.57%
47	SBT	600	0.98%
48	SCR	700	0.49%
49	SHB	5,300	6.82%
50	SJS	100	0.54%
51	SSB	3,000	11.79%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.35%
53	TCH	900	0.79%
54	VCG	400	0.97%
55	VCI	700	2.41%
56	VGC	100	0.44%
57	VHC	200	1.59%
58	VND	2,000	3.74%
59	VPI	200	1.23%
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)	844,856,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	862,943,063
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	18,087,063

- 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	42,075	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	16,445	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	14,740	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	97,350	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	76,010	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	26,235	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	32,670	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 (*) 19/01/2023	Kỳ trước/Last period (**) 18/01/2023	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	8,720	8,630	90
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	81,116,648,000	80,403,441,159	713,206,841
của một lô ETF/per Creation Unit	862,943,063	855,355,757	7,587,306
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,629.43	8,553.55	75.88
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,394.75	1,383.59	11.16

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/01/2023

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/01/2023

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: 20/01/2023