



DRAGON CAPITAL

Số :3001/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 DCVFMVNMIDCAP/ Fund name: DCVFMVNMIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 30/01/2023
- 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	0.34%
3	APH	300	0.25%
4	ASM	400	0.44%
5	BCG	600	0.51%
6	BMP	100	0.73%
7	BWE	100	0.52%
8	CII	500	0.84%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.30%
11	CTD	100	0.45%
12	DBC	400	0.78%
13	DCM	300	0.93%
14	DGC	500	3.35%
15	DGW	200	0.99%
16	DHC	100	0.44%
17	DIG	800	1.47%
18	DPM	400	1.92%
19	DXG	1,000	1.60%
20	DXS	400	0.30%
21	EIB	900	2.76%
22	GEG	200	0.37%
23	GEX	1,100	1.84%
24	GMD	600	3.54%
25	HBC	400	0.46%
26	HCM	500	1.38%
27	HDG	200	0.77%
28	HPX	400	0.23%
29	HSG	1,000	1.70%
30	KBC	1,000	3.06%
31	KDC	300	2.13%
32	LPB	3,100	5.29%
33	MSB	3,700	5.72%
34	NKG	400	0.72%
35	NLG	500	1.62%
36	NT2	200	0.64%
37	OCB	1,600	3.40%
38	PAN	300	0.59%
39	PC1	300	0.88%
40	PHR	100	0.52%
41	PNJ	500	5.34%
42	PTB	100	0.52%
43	PVD	600	1.43%
44	PVT	300	0.72%
45	REE	300	2.47%
46	SAM	800	0.58%
47	SBT	600	0.98%
48	SCR	700	0.49%
49	SHB	5,300	6.75%
50	SJS	100	0.55%
51	SSB	3,000	11.62%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.36%
53	TCH	900	0.77%
54	VCG	400	0.98%
55	VCI	700	2.35%
56	VGC	100	0.45%
57	VHC	200	1.58%
58	VND	2,000	3.71%
59	VPI	200	1.21%
60	VSH	100	0.39%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	861,042,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	879,456,243
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	18,414,243

- 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	43,450	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	16,500	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
MSB	14,960	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	103,400	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	79,750	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	26,730	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	32,505	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 (*) 30/01/2023	Kỳ trước/Last period (**) 27/01/2023	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	8,740	8,630	110
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	82,668,886,909	81,747,948,024	920,938,885
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	879,456,243	869,659,021	9,797,222
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	8,794.56	8,696.59	97.97
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Inc	1,400.45	1,383.59	16.86

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/01/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/01/2023

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: 31/01/2023