



DRAGON CAPITAL

Số :0601/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: 06/01/2023
- 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	0.34%
2	AGG	100	0.35%
3	APH	300	0.26%
4	ASM	400	0.40%
5	BCG	600	0.49%
6	BMP	100	0.72%
7	BWE	100	0.58%
8	CII	500	0.83%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.34%
11	CTD	100	0.42%
12	DBC	400	0.76%
13	DCM	300	0.97%
14	DGC	500	3.62%
15	DGW	200	0.94%
16	DHC	100	0.40%
17	DIG	800	1.51%
18	DPM	400	2.12%
19	DXG	1,000	1.59%
20	DXS	400	0.30%
21	EIB	900	2.95%
22	GEG	200	0.37%
23	GEX	1,100	1.77%
24	GMD	600	3.28%
25	HBC	400	0.44%
26	HCM	500	1.32%
27	HDG	200	0.78%
28	HPX	400	0.22%
29	HSG	1,000	1.57%
30	KBC	1,000	3.09%
31	KDC	300	2.30%
32	LPB	3,100	4.99%
33	MSB	3,700	5.56%
34	NKG	400	0.66%
35	NLG	500	1.83%
36	NT2	200	0.71%
37	OCB	1,600	3.38%
38	PAN	300	0.57%
39	PC1	300	0.84%
40	PHR	100	0.49%
41	PNJ	500	5.32%
42	PTB	100	0.50%
43	PVD	600	1.35%
44	PVT	300	0.78%
45	REE	300	2.66%
46	SAM	800	0.58%
47	SBT	600	1.01%
48	SCR	700	0.48%
49	SHB	5,300	6.52%
50	SJS	100	0.53%
51	SSB	3,000	11.99%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.34%
53	TCH	900	0.76%
54	VCG	400	0.91%
55	VCI	700	2.17%
56	VGC	100	0.45%
57	VHC	200	1.69%
58	VND	2,000	3.47%
59	VPI	200	1.27%
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)	822,714,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	841,779,929
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	19,065,929
- 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	38,610	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
LPB	14,905	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	13,915	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	98,450	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
REE	81,950	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	24,530	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/treasury stock not yet registered for trading
VCI	28,710	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 (*) 06/01/2023	Kỳ trước/Last period (**) 05/01/2023	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	8,450	8,500	-50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	79,127,313,332	78,674,874,178	452,439,154
của một lô ETF/per Creation Unit	841,779,929	836,966,746	4,813,183
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,417.79	8,369.66	48.13
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,343.61	1,351.52	-7.91

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/01/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/01/2023

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: 09/01/2023