



DRAGON CAPITAL

Số :1702/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: 17/02/2023
- 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	0.41%
2	AGG	100	0.35%
3	ASM	400	0.43%
4	BCG	600	0.47%
5	BMP	100	0.77%
6	BWE	100	0.57%
7	CII	400	0.66%
8	CMG	100	0.51%
9	CTD	100	0.43%
10	CTR	100	0.72%
11	DBC	300	0.53%
12	DCM	300	0.93%
13	DGC	400	2.61%
14	DGW	200	1.00%
15	DHC	100	0.45%
16	DIG	800	1.39%
17	DPM	300	1.43%
18	DXG	1,000	1.37%
19	EIB	1,900	5.12%
20	FRT	100	0.90%
21	GEG	200	0.36%
22	GEX	1,100	1.76%
23	GMD	500	3.20%
24	HBC	400	0.43%
25	HCM	500	1.49%
26	HDG	300	1.12%
27	HSG	900	1.75%
28	KBC	1,100	3.23%
29	KDC	300	2.20%
30	KDH	900	3.06%
31	KOS	100	0.46%
32	LPB	2,900	4.97%
33	MSB	3,200	4.86%
34	NKG	400	0.74%
35	NLG	500	1.75%
36	NT2	200	0.71%
37	OCB	1,500	3.14%
38	PAN	300	0.59%
39	PC1	300	0.95%
40	PHR	100	0.52%
41	PNJ	500	5.06%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	500	1.35%
44	PVT	300	0.75%
45	REE	300	2.61%
46	SAM	700	0.51%
47	SBT	600	1.08%
48	SCR	600	0.43%
49	SCS	100	0.89%
50	SHB	4,800	5.94%
51	SJS	100	0.56%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SSB	2,500	9.78%
53	TCH	800	0.71%
54	VCG	400	1.00%
55	VCI	600	1.98%
56	VGC	100	0.44%
57	VHC	200	1.57%
58	VND	1,800	3.22%
59	VPI	200	1.26%
60	VSH	100	0.46%

- 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)	803,625,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	816,358,993
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	12,733,993
- 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	38,225	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	15,400	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
MSB	13,640	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	90,860	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	78,100	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
HCM	26,785	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	29,700	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 (*) 17/02/2023	Kỳ trước/Last period (**) 16/02/2023	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	8,120	8,130	-10
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	76,737,745,416	75,556,456,324	1,181,289,092
của một lô ETF/per Creation Unit	816,358,993	803,792,088	12,566,905
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,163.58	8,037.92	125.66
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,312.23	1,307.14	5.09

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/02/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/02/2023

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: 20/02/2023