



DRAGON CAPITAL

Số :2302/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: 23/02/2023
- 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	0.42%
2	AGG	100	0.36%
3	ASM	400	0.43%
4	BCG	600	0.49%
5	BMP	100	0.75%
6	BWE	100	0.57%
7	CII	400	0.66%
8	CMG	100	0.49%
9	CTD	100	0.45%
10	CTR	100	0.70%
11	DBC	300	0.52%
12	DCM	300	0.91%
13	DGC	400	2.60%
14	DGW	200	1.02%
15	DHC	100	0.46%
16	DIG	800	1.40%
17	DPM	300	1.33%
18	DXG	1,000	1.35%
19	EIB	2,300	5.56%
20	FRT	100	0.92%
21	GEG	200	0.36%
22	GEX	1,100	1.69%
23	GMD	500	3.28%
24	HBC	400	0.43%
25	HCM	500	1.49%
26	HDG	300	1.09%
27	HSG	900	1.66%
28	KBC	1,100	3.13%
29	KDC	300	2.12%
30	KDH	900	2.96%
31	KOS	100	0.46%
32	LPB	2,900	5.02%
33	MSB	3,200	4.89%
34	NKG	400	0.74%
35	NLG	500	1.66%
36	NT2	200	0.70%
37	OCB	1,500	3.11%
38	PAN	300	0.59%
39	PC1	300	0.99%
40	PHR	100	0.51%
41	PNJ	500	5.09%
42	PTB	100	0.52%
43	PVD	500	1.31%
44	PVT	300	0.73%
45	REE	300	2.63%
46	SAM	700	0.51%
47	SBT	600	1.07%
48	SCR	600	0.50%
49	SCS	100	0.90%
50	SHB	4,800	5.95%
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	9.79%
53	TCH	800	0.76%
54	VCG	400	1.01%
55	VCI	600	1.99%
56	VGC	100	0.43%
57	VHC	200	1.54%
58	VND	1,800	3.16%
59	VPI	200	1.27%
60	VSH	100	0.47%

- 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)	802,233,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	814,542,932
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	12,309,932

- 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	40,150	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	15,510	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	13,695	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	91,300	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
REE	78,540	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	26,620	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 (*) 23/02/2023	Kỳ trước/Last period (**) 22/02/2023	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	8,050	8,260	-210
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	76,567,035,698	78,851,721,744	-2,284,686,046
của một lô ETF/per Creation Unit	814,542,932	838,848,103	-24,305,171
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,145.42	8,388.48	-243.06
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Inq	1,303.08	1,304.04	-0.96

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/02/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/02/2023

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: 24/02/2023