



DRAGON CAPITAL

Số :2802/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: 28/02/2023
- 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	0.45%
2	AGG	100	0.38%
3	ASM	400	0.43%
4	BCG	600	0.48%
5	BMP	100	0.77%
6	BWE	100	0.57%
7	CII	400	0.67%
8	CMG	100	0.51%
9	CTD	100	0.43%
10	CTR	100	0.71%
11	DBC	300	0.51%
12	DCM	300	0.91%
13	DGC	400	2.55%
14	DGW	200	0.97%
15	DHC	100	0.47%
16	DIG	800	1.36%
17	DPM	300	1.35%
18	DXG	1,000	1.26%
19	EIB	2,300	5.39%
20	FRT	100	0.91%
21	GEG	200	0.36%
22	GEX	1,100	1.63%
23	GMD	500	3.14%
24	HBC	400	0.42%
25	HCM	500	1.47%
26	HDG	300	1.08%
27	HSG	900	1.67%
28	KBC	1,100	2.99%
29	KDC	300	2.13%
30	KDH	900	2.95%
31	KOS	100	0.48%
32	LPB	2,900	5.16%
33	MSB	3,200	4.95%
34	NKG	400	0.73%
35	NLG	500	1.69%
36	NT2	200	0.73%
37	OCB	1,500	3.16%
38	PAN	300	0.60%
39	PC1	300	1.01%
40	PHR	100	0.52%
41	PNJ	500	4.90%
42	PTB	100	0.54%
43	PVD	500	1.35%
44	PVT	300	0.73%
45	REE	300	2.65%
46	SAM	700	0.52%
47	SBT	600	1.08%
48	SCR	600	0.54%
49	SCS	100	0.93%
50	SHB	4,800	6.06%
51	SJS	100	0.57%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SSB	2,500	10.15%
53	TCH	800	0.72%
54	VCG	400	0.99%
55	VCI	600	1.95%
56	VGC	100	0.43%
57	VHC	200	1.44%
58	VND	1,800	3.11%
59	VPI	200	1.31%
60	VSH	100	0.50%

- 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) 763,926,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 775,984,381

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,058,381

- 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	36,850	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	15,180	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	13,200	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	83,710	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	75,350	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
HCM	25,025	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	27,720	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 (*) 28/02/2023	Kỳ trước/Last period (**) 27/02/2023	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	7,820	7,980	-160
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	72,942,531,839	75,103,373,742	-2,160,841,903
của một lô ETF/per Creation Unit	775,984,381	798,972,061	-22,987,680
của một chứng chỉ quỹ/per Share	7,759.84	7,989.72	-229.88
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,247.31	1,242.52	4.79

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/02/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/02/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVEM/Fund Management Company DCVEM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 01/03/2023