

QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 158 /2023-CBTT

Ngày 03 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Chúng tôi là: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)**

Giấy phép điều chỉnh số 88/GPDC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/12/2020.

Trụ sở chính: Lầu 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM

Là công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID)

Đầu tiên, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ từ Quý Sở trong suốt thời gian qua.

Ngày 31/03/2023 vừa qua, chúng tôi đã gửi công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30/03/2023 (file pdf), và đã được đăng tải trên website hsx vào lúc 31/03/2023 5:23:00 CH với tên "FUEDCMID - CBTT kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 30.03.2023". Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại chúng tôi phát hiện do sơ suất đã gửi nhầm file đính kèm (file công bố NAV ngày 30/03/2023).

Vi vậy, hôm nay chúng tôi gửi lại file đúng (Công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30/03/2023) và kính đề nghị Quý Sở hỗ trợ điều chỉnh file Công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 30/03/2023 đăng tải trên website hsx.vn.

Xin chân thành cảm ơn Quý Sở và trân trọng kính chào.

Tp.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2023

Đại diện Công ty Quản Lý Quỹ



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NGHIỆP VỤ
HỖ TRỢ ĐẦU TƯ



DRAGON CAPITAL

Số : 3003/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: 30/03/2023
- 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	0.35%
3	ASM	400	0.40%
4	BCG	600	0.47%
5	BMP	100	0.72%
6	BWE	100	0.53%
7	CII	400	0.74%
8	CMG	100	0.49%
9	CTD	100	0.51%
10	CTR	100	0.70%
11	DBC	300	0.51%
12	DCM	300	0.90%
13	DGC	400	2.56%
14	DGW	200	0.78%
15	DHC	100	0.49%
16	DIG	800	1.30%
17	DPM	300	1.24%
18	DXG	1,000	1.53%
19	EIB	2,300	5.36%
20	FRT	100	0.78%
21	GEG	200	0.35%
22	GEX	1,100	1.70%
23	GMD	500	3.14%
24	HBC	400	0.40%
25	HCM	500	1.53%
26	HDG	300	1.12%
27	HSG	900	1.84%
28	KBC	1,100	3.08%
29	KDC	300	2.25%
30	KDH	900	3.00%
31	KOS	100	0.47%
32	LPB	2,900	5.49%
33	MSB	3,200	4.81%
34	NKG	400	0.81%
35	NLG	500	1.56%
36	NT2	200	0.71%
37	OCB	1,500	3.01%
38	PAN	300	0.61%
39	PC1	300	1.06%
40	PHR	100	0.49%
41	PNJ	500	4.75%
42	PTB	100	0.49%
43	PVD	500	1.25%
44	PVT	300	0.76%
45	REE	300	2.49%
46	SAM	700	0.51%
47	SBT	600	1.07%
48	SCR	600	0.49%
49	SCS	100	0.80%
50	SHB	4,800	6.39%
51	SJS	100	0.55%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SSB	2,500	9.68%
53	TCH	800	0.73%
54	VCG	400	1.02%
55	VCI	600	2.43%
56	VGC	100	0.39%
57	VHC	200	1.32%
58	VND	1,800	3.42%
59	VPI	200	1.37%
60	VSH	100	0.47%

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

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 799,702,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 810,942,831

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 11,240,831

- 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	45,375	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	16,885	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	13,420	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	84,700	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	73,920	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	27,335	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
VCI	36,080	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 (*) 30/03/2023	Kỳ trước/Last period (**) 29/03/2023	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	8,160	8,100	60
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	76,228,626,129	76,155,666,024	72,960,105
của một lô ETF/per Creation Unit	810,942,831	810,166,659	776,172
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,109.42	8,101.66	7.76
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,296.88	1,299.41	-2.53

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/03/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/03/2023

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: 31/03/2023