



Số :1310/DCVFM.2022

**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: 13/10/2022
- 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	500	0.48%
2	AGG	100	0.43%
3	APH	300	0.32%
4	ASM	400	0.55%
5	BCG	600	0.69%
6	BMP	100	0.67%
7	BWE	100	0.49%
8	CII	500	1.03%
9	CMG	100	0.48%
10	CRE	300	0.47%
11	CTD	100	0.53%
12	DBC	300	0.62%
13	DCM	300	1.13%
14	DGC	500	4.41%
15	DGW	200	1.52%
16	DHC	100	0.64%
17	DIG	800	2.35%
18	DPM	400	2.21%
19	DXG	1,000	1.92%
20	DXS	400	0.58%
21	EIB	700	3.08%
22	GEG	200	0.34%
23	GEX	1,100	1.83%
24	GMD	600	3.43%
25	HBC	400	0.62%
26	HCM	500	1.15%
27	HDG	200	0.81%
28	HPX	400	1.21%
29	HSG	1,000	1.62%
30	KBC	1,000	2.77%
31	KDC	300	2.20%
32	LPB	2,700	3.25%
33	MSB	3,600	4.74%
34	NKG	400	0.82%
35	NLG	500	1.50%
36	NT2	200	0.61%



37	OCB	1,600	2.44%
38	PAN	300	0.67%
39	PC1	300	0.98%
40	PHR	100	0.54%
41	PNJ	400	5.00%
42	PTB	100	0.61%
43	PVD	600	1.42%
44	PVT	300	0.65%
45	REE	300	2.74%
46	SAM	800	0.94%
47	SBT	600	0.98%
48	SCR	600	0.50%
49	SHB	4,600	5.50%
50	SJS	100	0.71%
51	SSB	3,100	10.94%
52	SZC	100	0.40%
53	TCH	900	1.05%
54	VCG	400	0.73%
55	VCI	700	2.19%
56	VGC	100	0.64%
57	VHC	200	1.83%
58	VND	2,000	3.32%
59	VPI	200	1.43%
60	VSH	100	0.40%

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 823,921,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 839,791,139
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,870,139
- 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	48,675	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	The stock reaches foreign ownership limit
LPB	11,110	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	12,155	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	115,500	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	84,260	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	21,230	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	28,930	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 (*) 13/10/2022	Kỳ trước/Last period (**) 12/10/2022	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	4	0	4
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	6,200,000	6,600,000	-400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	8,500	8,250	250
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	55,426,215,178	53,408,109,677	2,018,105,501
<i>một lô ETF/per Creation Unit</i>	839,791,139	809,213,782	30,577,357
<i>một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	8,397.91	8,092.13	305.78
6. Chỉ số tham chiếu/Benchr	1,376.72	1,364.48	12.24

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/10/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/10/2022

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: 14/10/2022

