



Số :2710/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 DCVFMVNMIDCAP/ Fund name: DCVFMVNMIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 27/10/2022
- 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 | 0.47% |
| 2 | AGG | 100 | 0.43% |
| 3 | APH | 300 | 0.30% |
| 4 | ASM | 400 | 0.45% |
| 5 | BCG | 600 | 0.56% |
| 6 | BMP | 100 | 0.75% |
| 7 | BWE | 100 | 0.55% |
| 8 | CII | 500 | 0.96% |
| 9 | CMG | 100 | 0.50% |
| 10 | CRE | 300 | 0.46% |
| 11 | CTD | 100 | 0.51% |
| 12 | DBC | 300 | 0.56% |
| 13 | DCM | 300 | 1.22% |
| 14 | DGC | 500 | 4.87% |
| 15 | DGW | 200 | 1.55% |
| 16 | DHC | 100 | 0.65% |
| 17 | DIG | 800 | 1.94% |
| 18 | DPM | 400 | 2.27% |
| 19 | DXG | 1,000 | 1.54% |
| 20 | DXS | 400 | 0.39% |
| 21 | EIB | 700 | 3.56% |
| 22 | GEG | 200 | 0.29% |
| 23 | GEX | 1,100 | 1.65% |
| 24 | GMD | 600 | 3.29% |
| 25 | HBC | 400 | 0.51% |
| 26 | HCM | 500 | 1.13% |
| 27 | HDG | 200 | 0.65% |
| 28 | HPX | 400 | 1.29% |
| 29 | HSG | 1,000 | 1.57% |
| 30 | KBC | 1,000 | 2.21% |
| 31 | KDC | 300 | 2.39% |
| 32 | LPB | 2,700 | 3.56% |
| 33 | MSB | 3,600 | 5.05% |
| 34 | NKG | 400 | 0.75% |
| 35 | NLG | 500 | 1.40% |
| 36 | NT2 | 200 | 0.67% |



| | | | |
|----|-----|-------|--------|
| 37 | OCB | 1,600 | 2.63% |
| 38 | PAN | 300 | 0.69% |
| 39 | PC1 | 300 | 0.81% |
| 40 | PHR | 100 | 0.48% |
| 41 | PNJ | 400 | 5.28% |
| 42 | PTB | 100 | 0.62% |
| 43 | PVD | 600 | 1.35% |
| 44 | PVT | 300 | 0.63% |
| 45 | REE | 300 | 3.04% |
| 46 | SAM | 800 | 0.93% |
| 47 | SBT | 600 | 0.98% |
| 48 | SCR | 600 | 0.43% |
| 49 | SHB | 4,600 | 6.13% |
| 50 | SJS | 100 | 0.82% |
| 51 | SSB | 3,100 | 11.47% |
| 52 | SZC | 100 | 0.33% |
| 53 | TCH | 900 | 0.87% |
| 54 | VCG | 400 | 0.69% |
| 55 | VCI | 700 | 2.04% |
| 56 | VGC | 100 | 0.48% |
| 57 | VHC | 200 | 1.78% |
| 58 | VND | 2,000 | 2.72% |
| 59 | VPI | 200 | 1.46% |
| 60 | VSH | 100 | 0.44% |

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 768,193,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 783,872,344

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,679,344

- 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 | 44,330 | AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor | đa The stock reaches foreign ownership limit |
| LPB | 11,385 | 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 | 12,100 | 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 |
| PNJ | 113,740 | 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 | 87,340 | 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 | 19,415 | HSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading |
| VCI | 25,190 | 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 (*) 27/10/2022 | Kỳ trước/Last period (**) 26/10/2022 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares | 7,900,000 | 7,900,000 | 0 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price | 8,200 | 7,860 | 340 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 61,925,915,179 | 60,977,229,463 | 948,685,716 |
| <i>một lô ETF/per Creation Unit</i> | 783,872,344 | 791,912,070 | -8,039,726 |
| <i>một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 7,838.72 | 7,919.12 | -80.40 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchr | 1,346.68 | 1,285.71 | 60.97 |

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/10/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/10/2022

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: 28/10/2022

