



**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: 14/11/2022
- 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	400	0.37%
2	AGG	100	0.45%
3	APH	300	0.27%
4	ASM	400	0.43%
5	BCG	600	0.48%
6	BMP	100	0.73%
7	BWE	100	0.56%
8	CII	500	0.87%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.44%
11	CTD	100	0.41%
12	DBC	400	0.68%
13	DCM	300	1.20%
14	DGC	500	4.32%
15	DGW	200	1.19%
16	DHC	100	0.56%
17	DIG	800	1.31%
18	DPM	400	2.24%
19	DXG	1,000	1.39%
20	DXS	400	0.28%
21	EIB	900	3.06%
22	GEG	200	0.31%
23	GEX	1,100	1.78%
24	GMD	600	3.74%
25	HBC	400	0.44%
26	HCM	500	1.24%
27	HDG	200	0.74%
28	HPX	400	1.13%
29	HSG	1,000	1.14%
30	KBC	1,000	2.05%
31	KDC	300	2.59%
32	LPB	2,700	4.06%
33	MSB	3,700	5.98%
34	NKG	400	0.47%
35	NLG	500	1.36%
36	NT2	200	0.65%
37	OCB	1,600	2.99%
38	PAN	300	0.63%
39	PC1	300	0.62%
40	PHR	100	0.53%
41	PNJ	400	5.47%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	600	1.24%
44	PVT	300	0.70%
45	REE	300	2.92%
46	SAM	800	0.79%
47	SBT	600	0.99%
48	SCR	700	0.44%
49	SHB	4,600	6.47%
50	SJS	100	0.77%
51	SSB	3,000	12.68%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.34%
53	TCH	900	0.83%
54	VCG	400	0.76%
55	VCI	700	2.01%
56	VGC	100	0.43%
57	VHC	200	2.12%
58	VND	2,000	2.76%
59	VPI	200	1.60%
60	VSH	100	0.39%

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 699,723,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 711,062,792
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 11,339,792
- 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	31,955	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	11,770	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	12,650	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	106,920	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
REE	76,120	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 Quy chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	22,440	VCSC	Cổ phiếu Quy 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 (*) 14/11/2022	Kỳ trước/Last period (**) 11/11/2022	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	9,400,000	9,400,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	6,910	7,240	-330
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	66,839,902,458	67,546,135,638	-706,233,180
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	711,062,792	718,575,911	-7,513,119
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	7,110.62	7,185.75	-75.13
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,105.74	1,144.33	-38.59

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/11/2022

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

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: 15/11/2022