

**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: 16/11/2022
- 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	0.35%
2	AGG	100	0.49%
3	APH	300	0.25%
4	ASM	400	0.40%
5	BCG	600	0.45%
6	BMP	100	0.79%
7	BWE	100	0.53%
8	CII	500	0.82%
9	CMG	100	0.50%
10	CRE	300	0.45%
11	CTD	100	0.38%
12	DBC	400	0.64%
13	DCM	300	1.13%
14	DGC	500	4.05%
15	DGW	200	1.12%
16	DHC	100	0.51%
17	DIG	800	1.23%
18	DPM	400	2.10%
19	DXG	1,000	1.30%
20	DXS	400	0.26%
21	EIB	900	2.87%
22	GEG	200	0.29%
23	GEX	1,100	1.93%
24	GMD	600	3.57%
25	HBC	400	0.41%
26	HCM	500	1.17%
27	HDG	200	0.71%
28	HPX	400	1.05%
29	HSG	1,000	1.12%
30	KBC	1,000	2.28%
31	KDC	300	2.74%
32	LPB	2,700	3.94%
33	MSB	3,700	6.19%
34	NKG	400	0.45%
35	NLG	500	1.34%
36	NT2	200	0.65%
37	OCB	1,600	3.19%
38	PAN	300	0.59%
39	PC1	300	0.58%
40	PHR	100	0.50%
41	PNJ	400	5.73%
42	PTB	100	0.55%
43	PVD	600	1.16%
44	PVT	300	0.66%
45	REE	300	2.91%
46	SAM	800	0.74%
47	SBT	600	0.97%
48	SCR	700	0.41%
49	SHB	4,600	6.20%
50	SJS	100	0.72%
51	SSB	3,000	13.38%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.33%
53	TCH	900	0.78%
54	VCG	400	0.72%
55	VCI	700	1.89%
56	VGC	100	0.40%
57	VHC	200	2.28%
58	VND	2,000	3.01%
59	VPI	200	1.73%
60	VSH	100	0.37%

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 645,681,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 657,055,180
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 11,374,180
- 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	27,720	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	10,538	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	103,510	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	70,180	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
HCM	16,940	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	19,470	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 (*) 16/11/2022	Kỳ trước/Last period (**) 15/11/2022	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	6,590	320
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	61,763,186,944	64,641,947,386	-2,878,760,442
của một lô ETF/per Creation Unit	657,055,180	687,680,291	-30,625,111
của một chứng chỉ quỹ/per Share	6,570.55	6,876.80	-306.25
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Inđ	1,094.80	1,055.04	39.76

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/11/2022

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/11/2022

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: 17/11/2022