

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: 24/11/2022
- 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	0.38%
2	AGG	100	0.47%
3	APH	300	0.30%
4	ASM	400	0.41%
5	BCG	600	0.47%
6	BMP	100	0.74%
7	BWE	100	0.58%
8	CII	500	0.84%
9	CMG	100	0.50%
10	CRE	300	0.44%
11	CTD	100	0.42%
12	DBC	400	0.65%
13	DCM	300	1.09%
14	DGC	500	3.67%
15	DGW	200	1.07%
16	DHC	100	0.45%
17	DIG	800	1.37%
18	DPM	400	2.05%
19	DXG	1,000	1.36%
20	DXS	400	0.32%
21	EIB	900	2.47%
22	GEG	200	0.31%
23	GEX	1,100	1.91%
24	GMD	600	3.71%
25	HBC	400	0.42%
26	HCM	500	1.25%
27	HDG	200	0.73%
28	HPX	400	0.64%
29	HSG	1,000	1.22%
30	KBC	1,000	2.36%
31	KDC	300	2.60%
32	LPB	3,100	4.30%
33	MSB	3,700	6.27%
34	NKG	400	0.49%
35	NLG	500	1.57%
36	NT2	200	0.71%
37	OCB	1,600	3.35%
38	PAN	300	0.56%
39	PC1	300	0.67%
40	PHR	100	0.54%
41	PNJ	400	5.97%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	600	1.15%
44	PVT	300	0.74%
45	REE	300	2.98%
46	SAM	800	0.67%
47	SBT	600	0.92%
48	SCR	700	0.48%
49	SHB	5,300	6.75%
50	SJS	100	0.57%
51	SSB	3,000	12.57%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.36%
53	TCH	900	1.01%
54	VCG	400	0.74%
55	VCI	700	1.90%
56	VGC	100	0.42%
57	VHC	200	1.87%
58	VND	2,000	3.00%
59	VPI	200	1.55%
60	VSH	100	0.40%

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 695,115,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 707,624,461
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,509,461
- 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	32,560	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	10,802	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	13,200	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	116,270	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	77,220	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	19,470	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/treasury stock not yet registered for trading
VCI	21,120	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 (*) 24/11/2022	Kỳ trước/Last period (**) 23/11/2022	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	7,000	7,070	-70
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	66,516,699,351	67,198,683,054	-681,983,703
của một lô ETF/per Creation Unit	707,624,461	714,879,606	-7,255,145
của một chứng chỉ quỹ/per Share	7,076.24	7,148.79	-72.55
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,134.19	1,132.17	2.02

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/11/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/11/2022

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: 25/11/2022