



**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: 25/11/2022
- 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	0.31%
4	ASM	400	0.41%
5	BCG	600	0.46%
6	BMP	100	0.73%
7	BWE	100	0.58%
8	CII	500	0.84%
9	CMG	100	0.51%
10	CRE	300	0.44%
11	CTD	100	0.41%
12	DBC	400	0.68%
13	DCM	300	1.09%
14	DGC	500	3.60%
15	DGW	200	0.99%
16	DHC	100	0.48%
17	DIG	800	1.37%
18	DPM	400	2.06%
19	DXG	1,000	1.40%
20	DXS	400	0.30%
21	EIB	900	2.40%
22	GEG	200	0.32%
23	GEX	1,100	1.95%
24	GMD	600	3.89%
25	HBC	400	0.42%
26	HCM	500	1.32%
27	HDG	200	0.73%
28	HPX	400	0.59%
29	HSG	1,000	1.30%
30	KBC	1,000	2.36%
31	KDC	300	2.59%
32	LPB	3,100	4.37%
33	MSB	3,700	6.21%
34	NKG	400	0.52%
35	NLG	500	1.66%
36	NT2	200	0.70%
37	OCB	1,600	3.38%
38	PAN	300	0.56%
39	PC1	300	0.68%
40	PHR	100	0.54%
41	PNJ	400	5.98%
42	PTB	100	0.52%
43	PVD	600	1.10%
44	PVT	300	0.74%
45	REE	300	2.95%
46	SAM	800	0.63%
47	SBT	600	0.93%
48	SCR	700	0.49%
49	SHB	5,300	6.63%
50	SJS	100	0.57%
51	SSB	3,000	12.50%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.36%
53	TCH	900	1.03%
54	VCG	400	0.73%
55	VCI	700	1.92%
56	VGC	100	0.42%
57	VHC	200	1.81%
58	VND	2,000	2.97%
59	VPI	200	1.56%
60	VSH	100	0.40%

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 696,681,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 709,287,942
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,606,942
- 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	31,900	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	10,989	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	13,090	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	116,600	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	76,780	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	20,625	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	21,450	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 (*) 25/11/2022	Kỳ trước/Last period (**) 24/11/2022	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	7,350	7,000	350
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	66,673,066,562	66,516,699,351	156,367,211
của một lô ETF/per Creation Unit	709,287,942	707,624,461	1,663,481
của một chứng chỉ quỹ/per Share	7,092.87	7,076.24	16.63
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Inq	1,166.72	1,134.19	32.53

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/11/2022

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

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: 28/11/2022