



**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: 30/11/2022
- 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	0.44%
3	APH	300	0.31%
4	ASM	400	0.42%
5	BCG	600	0.51%
6	BMP	100	0.71%
7	BWE	100	0.55%
8	CII	500	0.91%
9	CMG	100	0.51%
10	CRE	300	0.42%
11	CTD	100	0.42%
12	DBC	400	0.74%
13	DCM	300	1.11%
14	DGC	500	3.69%
15	DGW	200	1.06%
16	DHC	100	0.47%
17	DIG	800	1.52%
18	DPM	400	2.08%
19	DXG	1,000	1.54%
20	DXS	400	0.34%
21	EIB	900	2.40%
22	GEG	200	0.32%
23	GEX	1,100	2.07%
24	GMD	600	3.61%
25	HBC	400	0.46%
26	HCM	500	1.37%
27	HDG	200	0.76%
28	HPX	400	0.44%
29	HSG	1,000	1.40%
30	KBC	1,000	2.59%
31	KDC	300	2.36%
32	LPB	3,100	4.55%
33	MSB	3,700	6.12%
34	NKG	400	0.56%
35	NLG	500	1.77%
36	NT2	200	0.65%
37	OCB	1,600	3.11%
38	PAN	300	0.59%
39	PC1	300	0.71%
40	PHR	100	0.54%
41	PNJ	400	5.78%
42	PTB	100	0.55%
43	PVD	600	1.18%
44	PVT	300	0.76%
45	REE	300	2.80%
46	SAM	800	0.70%
47	SBT	600	0.96%
48	SCR	700	0.55%
49	SHB	5,300	6.89%
50	SJS	100	0.54%
51	SSB	3,000	11.57%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.37%
53	TCH	900	1.04%
54	VCG	400	0.78%
55	VCI	700	2.08%
56	VGC	100	0.47%
57	VHC	200	1.66%
58	VND	2,000	3.28%
59	VPI	200	1.50%
60	VSH	100	0.41%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	767,541,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	780,367,416
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	12,826,416
- 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	36,190	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	12,595	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	14,190	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	124,080	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	80,190	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	23,595	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	25,520	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 (*) 30/11/2022	Kỳ trước/Last period (**) 29/11/2022	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	8,000	7,900	100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	73,354,537,117	71,540,642,794	1,813,894,323
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	780,367,416	761,070,668	19,296,748
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	7,803.67	7,610.70	192.97
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Inc	1,275.74	1,246.89	28.85

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/11/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/11/2022

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: 01/12/2022