



**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: 12/12/2022
- 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      | 0.36%                  |
| 2     | AGG               | 100      | 0.38%                  |
| 3     | APH               | 300      | 0.28%                  |
| 4     | ASM               | 400      | 0.42%                  |
| 5     | BCG               | 600      | 0.55%                  |
| 6     | BMP               | 100      | 0.70%                  |
| 7     | BWE               | 100      | 0.53%                  |
| 8     | CII               | 500      | 0.86%                  |
| 9     | CMG               | 100      | 0.48%                  |
| 10    | CRE               | 300      | 0.39%                  |
| 11    | CTD               | 100      | 0.44%                  |
| 12    | DBC               | 400      | 0.75%                  |
| 13    | DCM               | 300      | 1.03%                  |
| 14    | DGC               | 500      | 3.81%                  |
| 15    | DGW               | 200      | 1.04%                  |
| 16    | DHC               | 100      | 0.44%                  |
| 17    | DIG               | 800      | 1.83%                  |
| 18    | DPM               | 400      | 2.06%                  |
| 19    | DXG               | 1,000    | 1.72%                  |
| 20    | DXS               | 400      | 0.35%                  |
| 21    | EIB               | 900      | 2.40%                  |
| 22    | GEG               | 200      | 0.31%                  |
| 23    | GEX               | 1,100    | 2.11%                  |
| 24    | GMD               | 600      | 3.43%                  |
| 25    | HBC               | 400      | 0.51%                  |
| 26    | HCM               | 500      | 1.33%                  |
| 27    | HDG               | 200      | 0.77%                  |
| 28    | HPX               | 400      | 0.33%                  |
| 29    | HSG               | 1,000    | 1.55%                  |
| 30    | KBC               | 1,000    | 2.85%                  |
| 31    | KDC               | 300      | 2.21%                  |
| 32    | LPB               | 3,100    | 5.09%                  |
| 33    | MSB               | 3,700    | 5.92%                  |
| 34    | NKG               | 400      | 0.64%                  |
| 35    | NLG               | 500      | 1.81%                  |
| 36    | NT2               | 200      | 0.66%                  |
| 37    | OCB               | 1,600    | 3.11%                  |
| 38    | PAN               | 300      | 0.56%                  |
| 39    | PC1               | 300      | 0.74%                  |
| 40    | PHR               | 100      | 0.54%                  |
| 41    | PNJ               | 400      | 5.36%                  |
| 42    | PTB               | 100      | 0.52%                  |
| 43    | PVD               | 600      | 1.21%                  |
| 44    | PVT               | 300      | 0.71%                  |
| 45    | REE               | 300      | 2.88%                  |
| 46    | SAM               | 800      | 0.66%                  |
| 47    | SBT               | 600      | 0.96%                  |
| 48    | SCR               | 700      | 0.50%                  |
| 49    | SHB               | 5,300    | 6.73%                  |
| 50    | SJS               | 100      | 0.57%                  |
| 51    | SSB               | 3,000    | 11.05%                 |

| STT   | Mã chứng khoán    | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|----------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume   | Weighting              |
| 52    | SZC               | 100      | 0.35%                  |
| 53    | TCH               | 900      | 0.77%                  |
| 54    | VCG               | 400      | 0.87%                  |
| 55    | VCI               | 700      | 2.23%                  |
| 56    | VGC               | 100      | 0.50%                  |
| 57    | VHC               | 200      | 1.68%                  |
| 58    | VND               | 2,000    | 3.71%                  |
| 59    | VPI               | 200      | 1.40%                  |
| 60    | VSH               | 100      | 0.38%                  |

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

|   |   |
|---|---|
| + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)               | 820,417,000   |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)              | 834,666,769   |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)                             | 14,249,769  |
| - 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<br>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            | 40,370                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| LPB            | 15,070                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB            | 14,685                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ            | 123,090                                  | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE            | 88,000                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| HCM            | 24,365                                   | HSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading           |
| VCI            | 29,260                                   | VCSC  | Cổ phiếu Quỹ 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 (*)<br>12/12/2022 | Kỳ trước/Last period (**)<br>09/12/2022 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/<br>Creation Units were issued | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 2. Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed      | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký<br>niêm yết/Issued Shares    | 9,400,000                            | 9,400,000                               | 0                      |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/<br>Close Price                 | 8,300                                | 8,470                                   | -170                   |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                  |                                      |   |                        |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>                            | 78,458,676,306                       | 77,998,463,845                          | 460,212,461            |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>                   | 834,666,769                          | 829,770,891                             | 4,895,878              |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>                    | 8,346.66                             | 8,297.70                                | 48.96                  |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind                        | 1,318.57                             | 1,334.57                                | -16.00                 |

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/12/2022

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/12/2022

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: 13/12/2022