



**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: 19/12/2022
- 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	0.37%
2	AGG	100	0.36%
3	APH	300	0.28%
4	ASM	400	0.42%
5	BCG	600	0.53%
6	BMP	100	0.69%
7	BWE	100	0.57%
8	CII	500	0.88%
9	CMG	100	0.47%
10	CRE	300	0.36%
11	CTD	100	0.46%
12	DBC	400	0.75%
13	DCM	300	1.02%
14	DGC	500	4.01%
15	DGW	200	1.06%
16	DHC	100	0.38%
17	DIG	800	1.79%
18	DPM	400	2.04%
19	DXG	1,000	1.78%
20	DXS	400	0.31%
21	EIB	900	2.90%
22	GEG	200	0.31%
23	GEX	1,100	2.12%
24	GMD	600	3.32%
25	HBC	400	0.51%
26	HCM	500	1.36%
27	HDG	200	0.82%
28	HPX	400	0.30%
29	HSG	1,000	1.59%
30	KBC	1,000	2.71%
31	KDC	300	2.19%
32	LPB	3,100	4.81%
33	MSB	3,700	5.72%
34	NKG	400	0.66%
35	NLG	500	1.79%
36	NT2	200	0.66%
37	OCB	1,600	2.96%
38	PAN	300	0.59%
39	PC1	300	0.75%
40	PHR	100	0.50%
41	PNJ	400	5.31%
42	PTB	100	0.52%
43	PVD	600	1.25%
44	PVT	300	0.75%
45	REE	300	2.79%
46	SAM	800	0.64%
47	SBT	600	0.95%
48	SCR	700	0.54%
49	SHB	5,300	6.76%
50	SJS	100	0.56%
51	SSB	3,000	11.01%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.38%
53	TCH	900	0.84%
54	VCG	400	0.88%
55	VCI	700	2.30%
56	VGC	100	0.50%
57	VHC	200	1.67%
58	VND	2,000	3.78%
59	VPI	200	1.32%
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)	835,052,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	850,112,379
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	15,060,379

- 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	43,120	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	14,520	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	14,465	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	124,190	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
REE	86,900	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
HCM	25,465	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/treasury stock not yet registered for trading
VCI	30,690	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 (*) 19/12/2022	Kỳ trước/Last period (**) 16/12/2022	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	8,500	8,440	60
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	79,910,563,693	79,540,447,555	370,116,138
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	850,112,379	846,174,973	3,937,406
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	8,501.12	8,461.74	39.38
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,345.48	1,365.11	-19.63

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/12/2022

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/12/2022

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: 20/12/2022