



**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: 20/12/2022
- 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	0.44%
5	BCG	600	0.55%
6	BMP	100	0.72%
7	BWE	100	0.55%
8	CII	500	0.86%
9	CMG	100	0.47%
10	CRE	300	0.36%
11	CTD	100	0.44%
12	DBC	400	0.77%
13	DCM	300	1.03%
14	DGC	500	3.76%
15	DGW	200	1.02%
16	DHC	100	0.38%
17	DIG	800	1.72%
18	DPM	400	2.07%
19	DXG	1,000	1.68%
20	DXS	400	0.31%
21	EIB	900	3.00%
22	GEG	200	0.32%
23	GEX	1,100	2.02%
24	GMD	600	3.33%
25	HBC	400	0.50%
26	HCM	500	1.34%
27	HDG	200	0.78%
28	HPX	400	0.28%
29	HSG	1,000	1.64%
30	KBC	1,000	2.63%
31	KDC	300	2.21%
32	LPB	3,100	4.87%
33	MSB	3,700	5.74%
34	NKG	400	0.67%
35	NLG	500	1.83%
36	NT2	200	0.66%
37	OCB	1,600	2.99%
38	PAN	300	0.60%
39	PC1	300	0.74%
40	PHR	100	0.48%
41	PNJ	400	5.35%
42	PTB	100	0.55%
43	PVD	600	1.22%
44	PVT	300	0.74%
45	REE	300	2.76%
46	SAM	800	0.66%
47	SBT	600	0.97%
48	SCR	700	0.51%
49	SHB	5,300	6.90%
50	SJS	100	0.57%
51	SSB	3,000	11.21%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.36%
53	TCH	900	0.79%
54	VCG	400	0.85%
55	VCI	700	2.26%
56	VGC	100	0.47%
57	VHC	200	1.69%
58	VND	2,000	3.70%
59	VPI	200	1.34%
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)	821,326,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	837,782,477
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	16,456,477
- 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	40,920	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	14,465	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
MSB	14,300	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	123,200	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
REE	84,810	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	24,695	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	29,700	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 (*) 20/12/2022	Kỳ trước/Last period (**) 19/12/2022	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	8,250	8,500	-250
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	78,751,552,917	79,910,563,693	-1,159,010,776
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	837,782,477	850,112,379	-12,329,902
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	8,377.82	8,501.12	-123.30
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,318.90	1,345.48	-26.58

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/12/2022

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

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: 21/12/2022