

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: 09/01/2023
- 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	0.34%
2	AGG	100	0.36%
3	APH	300	0.25%
4	ASM	400	0.41%
5	BCG	600	0.48%
6	BMP	100	0.73%
7	BWE	100	0.57%
8	CII	500	0.80%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.34%
11	CTD	100	0.41%
12	DBC	400	0.76%
13	DCM	300	0.95%
14	DGC	500	3.50%
15	DGW	200	0.92%
16	DHC	100	0.41%
17	DIG	800	1.44%
18	DPM	400	2.03%
19	DXG	1,000	1.58%
20	DXS	400	0.31%
21	EIB	900	3.02%
22	GEG	200	0.37%
23	GEX	1,100	1.72%
24	GMD	600	3.34%
25	HBC	400	0.41%
26	HCM	500	1.33%
27	HDG	200	0.78%
28	HPX	400	0.22%
29	HSG	1,000	1.51%
30	KBC	1,000	2.98%
31	KDC	300	2.31%
32	LPB	3,100	5.36%
33	MSB	3,700	5.66%
34	NKG	400	0.63%
35	NLG	500	1.80%
36	NT2	200	0.69%
37	OCB	1,600	3.42%
38	PAN	300	0.58%
39	PC1	300	0.85%
40	PHR	100	0.49%
41	PNJ	500	5.27%
42	PTB	100	0.49%
43	PVD	600	1.32%
44	PVT	300	0.73%
45	REE	300	2.66%
46	SAM	800	0.57%
47	SBT	600	0.98%
48	SCR	700	0.47%
49	SHB	5,300	6.68%
50	SJS	100	0.53%
51	SSB	3,000	12.10%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.33%
53	TCH	900	0.75%
54	VCG	400	0.88%
55	VCI	700	2.14%
56	VGC	100	0.44%
57	VHC	200	1.66%
58	VND	2,000	3.42%
59	VPI	200	1.28%
60	VSH	100	0.41%

- 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)	817,131,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	836,448,874
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	19,317,874

- 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	37,290	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	15,895	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	14,080	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
PNJ	97,020	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	81,730	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	24,420	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	28,160	VCSC	Cổ phiếu Quy 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 (*) 09/01/2023	Kỳ trước/Last period (**) 06/01/2023	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	8,410	8,450	-40
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	78,626,194,228	79,127,313,332	-501,119,104
của một lô ETF/per Creation Unit	836,448,874	841,779,929	-5,331,055
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,364.48	8,417.79	-53.31
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Inc	1,340.09	1,343.61	-3.52

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/01/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/01/2023

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: 10/01/2023