

**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 DCVFMVNMIDCAP/ Fund name: DCVFMVNMIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 18/01/2023
- 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	0.35%
2	AGG	100	0.35%
3	APH	300	0.25%
4	ASM	400	0.42%
5	BCG	600	0.51%
6	BMP	100	0.75%
7	BWE	100	0.53%
8	CII	500	0.85%
9	CMG	100	0.47%
10	CRE	300	0.29%
11	CTD	100	0.44%
12	DBC	400	0.73%
13	DCM	300	0.92%
14	DGC	500	3.44%
15	DGW	200	0.93%
16	DHC	100	0.45%
17	DIG	800	1.45%
18	DPM	400	1.96%
19	DXG	1,000	1.59%
20	DXS	400	0.29%
21	EIB	900	2.81%
22	GEG	200	0.36%
23	GEX	1,100	1.80%
24	GMD	600	3.37%
25	HBC	400	0.43%
26	HCM	500	1.40%
27	HDG	200	0.77%
28	HPX	400	0.23%
29	HSG	1,000	1.71%
30	KBC	1,000	2.95%
31	KDC	300	2.17%
32	LPB	3,100	5.40%
33	MSB	3,700	5.75%
34	NKG	400	0.72%
35	NLG	500	1.55%
36	NT2	200	0.67%
37	OCB	1,600	3.33%
38	PAN	300	0.58%
39	PC1	300	0.90%
40	PHR	100	0.49%
41	PNJ	500	5.14%
42	PTB	100	0.52%
43	PVD	600	1.47%
44	PVT	300	0.71%
45	REE	300	2.42%
46	SAM	800	0.57%
47	SBT	600	0.96%
48	SCR	700	0.47%
49	SHB	5,300	6.88%
50	SJS	100	0.55%
51	SSB	3,000	11.87%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.35%
53	TCH	900	0.78%
54	VCG	400	0.96%
55	VCI	700	2.45%
56	VGC	100	0.44%
57	VHC	200	1.61%
58	VND	2,000	3.72%
59	VPI	200	1.24%
60	VSH	100	0.40%

**- 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)	837,253,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	855,355,757
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	18,102,757
- 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	41,635	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	16,390	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	14,630	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	96,800	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	75,900	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	26,290	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	32,890	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 (*) 18/01/2023	Kỳ trước/Last period (**) 17/01/2023	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	8,630	8,600	30
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	80,403,441,159	78,723,809,445	1,679,631,714
của một lô ETF/per Creation Unit	855,355,757	837,487,334	17,868,423
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,553.55	8,374.87	178.68
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,383.59	1,371.27	12.32

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/01/2023

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/01/2023

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: 19/01/2023