



**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: 03/01/2023
- 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	0.37%
3	APH	300	0.26%
4	ASM	400	0.38%
5	BCG	600	0.47%
6	BMP	100	0.74%
7	BWE	100	0.61%
8	CII	500	0.79%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.38%
11	CTD	100	0.40%
12	DBC	400	0.69%
13	DCM	300	0.98%
14	DGC	500	3.62%
15	DGW	200	0.93%
16	DHC	100	0.40%
17	DIG	800	1.41%
18	DPM	400	2.11%
19	DXG	1,000	1.57%
20	DXS	400	0.33%
21	EIB	900	3.09%
22	GEG	200	0.39%
23	GEX	1,100	1.68%
24	GMD	600	3.35%
25	HBC	400	0.45%
26	HCM	500	1.23%
27	HDG	200	0.77%
28	HPX	400	0.23%
29	HSG	1,000	1.42%
30	KBC	1,000	2.97%
31	KDC	300	2.40%
32	LPB	3,100	4.99%
33	MSB	3,700	5.68%
34	NKG	400	0.60%
35	NLG	500	1.90%
36	NT2	200	0.71%
37	OCB	1,600	3.54%
38	PAN	300	0.55%
39	PC1	300	0.74%
40	PHR	100	0.48%
41	PNJ	500	5.52%
42	PTB	100	0.51%
43	PVD	600	1.32%
44	PVT	300	0.81%
45	REE	300	2.63%
46	SAM	800	0.59%
47	SBT	600	1.07%
48	SCR	700	0.47%
49	SHB	5,300	6.48%
50	SJS	100	0.56%
51	SSB	3,000	12.12%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.32%
53	TCH	900	0.75%
54	VCG	400	0.85%
55	VCI	700	2.00%
56	VGC	100	0.42%
57	VHC	200	1.71%
58	VND	2,000	3.32%
59	VPI	200	1.32%
60	VSH	100	0.39%

**- 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) 794,474,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 814,136,792

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 19,662,792

- 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	36,190	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
LPB	14,410	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	13,750	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	98,890	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	78,650	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	22,000	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	25,575	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 (*) 03/01/2023	Kỳ trước/Last period (**) 30/12/2022	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	8,400	8,100	300
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	76,528,858,519	75,858,641,077	670,217,442
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	814,136,792	807,006,819	7,129,973
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	8,141.36	8,070.06	71.30
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,342.50	1,308.53	33.97

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/01/2023

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/12/2022

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: 04/01/2023