



**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: 05/01/2023
- 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	0.26%
4	ASM	400	0.40%
5	BCG	600	0.49%
6	BMP	100	0.73%
7	BWE	100	0.59%
8	CII	500	0.83%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.35%
11	CTD	100	0.42%
12	DBC	400	0.72%
13	DCM	300	0.98%
14	DGC	500	3.60%
15	DGW	200	0.96%
16	DHC	100	0.39%
17	DIG	800	1.50%
18	DPM	400	2.15%
19	DXG	1,000	1.61%
20	DXS	400	0.32%
21	EIB	900	2.92%
22	GEG	200	0.36%
23	GEX	1,100	1.73%
24	GMD	600	3.30%
25	HBC	400	0.46%
26	HCM	500	1.30%
27	HDG	200	0.76%
28	HPX	400	0.23%
29	HSG	1,000	1.51%
30	KBC	1,000	3.11%
31	KDC	300	2.33%
32	LPB	3,100	5.00%
33	MSB	3,700	5.64%
34	NKG	400	0.64%
35	NLG	500	1.85%
36	NT2	200	0.73%
37	OCB	1,600	3.44%
38	PAN	300	0.57%
39	PC1	300	0.80%
40	PHR	100	0.49%
41	PNJ	500	5.32%
42	PTB	100	0.51%
43	PVD	600	1.37%
44	PVT	300	0.81%
45	REE	300	2.62%
46	SAM	800	0.59%
47	SBT	600	1.00%
48	SCR	700	0.49%
49	SHB	5,300	6.52%
50	SJS	100	0.53%
51	SSB	3,000	12.01%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.34%
53	TCH	900	0.76%
54	VCG	400	0.87%
55	VCI	700	2.11%
56	VGC	100	0.43%
57	VHC	200	1.70%
58	VND	2,000	3.43%
59	VPI	200	1.28%
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)	818,081,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	836,966,746
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	18,885,746

- 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	38,720	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	14,850	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	14,025	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	97,900	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
REE	80,410	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
HCM	23,925	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	27,720	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 (*) 05/01/2023	Kỳ trước/Last period (**) 04/01/2023	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	8,500	8,400	100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	78,674,874,178	78,599,748,018	75,126,160
của một lô ETF/per Creation Unit	836,966,746	836,167,532	799,214
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,369.66	8,361.67	7.99
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,351.52	1,343.66	7.86

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/01/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/01/2023

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: 06/01/2023