



**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: 15/02/2023
- 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	0.40%
2	AGG	100	0.36%
3	ASM	400	0.43%
4	BCG	600	0.46%
5	BMP	100	0.78%
6	BWE	100	0.58%
7	CII	400	0.64%
8	CMG	100	0.53%
9	CTD	100	0.42%
10	CTR	100	0.72%
11	DBC	300	0.51%
12	DCM	300	0.95%
13	DGC	400	2.66%
14	DGW	200	0.98%
15	DHC	100	0.46%
16	DIG	800	1.33%
17	DPM	300	1.60%
18	DXG	1,000	1.29%
19	EIB	1,900	5.27%
20	FRT	100	0.92%
21	GEG	200	0.35%
22	GEX	1,100	1.73%
23	GMD	500	3.25%
24	HBC	400	0.40%
25	HCM	500	1.43%
26	HDG	300	1.10%
27	HSG	900	1.68%
28	KBC	1,100	3.10%
29	KDC	300	2.30%
30	KDH	900	3.01%
31	KOS	100	0.46%
32	LPB	2,900	4.99%
33	MSB	3,200	4.92%
34	NKG	400	0.69%
35	NLG	500	1.64%
36	NT2	200	0.72%
37	OCB	1,500	3.27%
38	PAN	300	0.58%
39	PC1	300	0.92%
40	PHR	100	0.51%
41	PNJ	500	5.15%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	500	1.29%
44	PVT	300	0.73%
45	REE	300	2.65%
46	SAM	700	0.51%
47	SBT	600	1.07%
48	SCR	600	0.42%
49	SCS	100	0.91%
50	SHB	4,800	5.93%
51	SJS	100	0.58%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SSB	2,500	9.95%
53	TCH	800	0.70%
54	VCG	400	0.95%
55	VCI	600	1.91%
56	VGC	100	0.41%
57	VHC	200	1.59%
58	VND	1,800	3.14%
59	VPI	200	1.32%
60	VSH	100	0.46%

**- 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)	784,661,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	796,365,530
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	11,704,530

- 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	36,850	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
LPB	15,070	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	13,475	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	90,310	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	77,330	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	25,080	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	27,885	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 (*) 15/02/2023	Kỳ trước/Last period (**) 14/02/2023	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	8,050	7,970	80
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	74,858,359,820	74,418,030,607	440,329,213
của một lô ETF/per Creation Unit	796,365,530	791,681,176	4,684,354
của một chứng chỉ quỹ/per Share	7,963.65	7,916.81	46.84
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,289.28	1,276.36	12.92

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/02/2023

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/02/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM *ng*



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 16/02/2023