



**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: 23/03/2023
- 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	0.45%
2	AGG	100	0.36%
3	ASM	400	0.41%
4	BCG	600	0.47%
5	BMP	100	0.73%
6	BWE	100	0.55%
7	CII	400	0.72%
8	CMG	100	0.51%
9	CTD	100	0.49%
10	CTR	100	0.70%
11	DBC	300	0.51%
12	DCM	300	0.93%
13	DGC	400	2.55%
14	DGW	200	0.82%
15	DHC	100	0.50%
16	DIG	800	1.23%
17	DPM	300	1.27%
18	DXG	1,000	1.45%
19	EIB	2,300	5.50%
20	FRT	100	0.82%
21	GEG	200	0.36%
22	GEX	1,100	1.66%
23	GMD	500	3.15%
24	HBC	400	0.40%
25	HCM	500	1.50%
26	HDG	300	1.10%
27	HSG	900	1.80%
28	KBC	1,100	3.07%
29	KDC	300	2.10%
30	KDH	900	2.96%
31	KOS	100	0.48%
32	LPB	2,900	5.40%
33	MSB	3,200	4.85%
34	NKG	400	0.79%
35	NLG	500	1.45%
36	NT2	200	0.74%
37	OCB	1,500	2.91%
38	PAN	300	0.60%
39	PC1	300	1.03%
40	PHR	100	0.50%
41	PNJ	500	4.97%
42	PTB	100	0.50%
43	PVD	500	1.24%
44	PVT	300	0.77%
45	REE	300	2.53%
46	SAM	700	0.51%
47	SBT	600	1.08%
48	SCR	600	0.49%
49	SCS	100	0.85%
50	SHB	4,800	6.16%
51	SJS	100	0.55%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SSB	2,500	10.12%
53	TCH	800	0.73%
54	VCG	400	0.99%
55	VCI	600	2.22%
56	VGC	100	0.39%
57	VHC	200	1.40%
58	VND	1,800	3.35%
59	VPI	200	1.38%
60	VSH	100	0.48%

**- 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)	782,933,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	794,318,878
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	11,385,878

- 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
CṬD	42,460	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	16,280	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	13,255	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	86,790	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	73,700	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	26,235	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	32,395	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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	23/03/2023	22/03/2023	
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	7,940	7,960	-20
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	74,665,974,571	74,611,314,728	54,659,843
của một lô ETF/per Creation Unit	794,318,878	793,737,390	581,488
của một chứng chỉ quỹ/per Share	7,943.18	7,937.37	5.81
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Inc	1,283.58	1,272.73	10.85

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/03/2023

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/03/2023

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: 24/03/2023