



**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI  
ANNOUCEMENT 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: 03/03/2023
- 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      | 0.46%                  |
| 2     | AGG               | 100      | 0.37%                  |
| 3     | ASM               | 400      | 0.42%                  |
| 4     | BCG               | 600      | 0.49%                  |
| 5     | BMP               | 100      | 0.76%                  |
| 6     | BWE               | 100      | 0.56%                  |
| 7     | CII               | 400      | 0.67%                  |
| 8     | CMG               | 100      | 0.51%                  |
| 9     | CTD               | 100      | 0.44%                  |
| 10    | CTR               | 100      | 0.71%                  |
| 11    | DBC               | 300      | 0.51%                  |
| 12    | DCM               | 300      | 0.91%                  |
| 13    | DGC               | 400      | 2.57%                  |
| 14    | DGW               | 200      | 0.94%                  |
| 15    | DHC               | 100      | 0.50%                  |
| 16    | DIG               | 800      | 1.27%                  |
| 17    | DPM               | 300      | 1.32%                  |
| 18    | DXG               | 1,000    | 1.28%                  |
| 19    | EIB               | 2,300    | 5.31%                  |
| 20    | FRT               | 100      | 0.89%                  |
| 21    | GEG               | 200      | 0.37%                  |
| 22    | GEX               | 1,100    | 1.63%                  |
| 23    | GMD               | 500      | 3.16%                  |
| 24    | HBC               | 400      | 0.43%                  |
| 25    | HCM               | 500      | 1.48%                  |
| 26    | HDG               | 300      | 1.13%                  |
| 27    | HSG               | 900      | 1.76%                  |
| 28    | KBC               | 1,100    | 3.09%                  |
| 29    | KDC               | 300      | 2.11%                  |
| 30    | KDH               | 900      | 2.82%                  |
| 31    | KOS               | 100      | 0.48%                  |
| 32    | LPB               | 2,900    | 5.25%                  |
| 33    | MSB               | 3,200    | 4.97%                  |
| 34    | NKG               | 400      | 0.77%                  |
| 35    | NLG               | 500      | 1.59%                  |
| 36    | NT2               | 200      | 0.78%                  |
| 37    | OCB               | 1,500    | 3.06%                  |
| 38    | PAN               | 300      | 0.61%                  |
| 39    | PC1               | 300      | 1.05%                  |
| 40    | PHR               | 100      | 0.51%                  |
| 41    | PNJ               | 500      | 5.05%                  |
| 42    | PTB               | 100      | 0.53%                  |
| 43    | PVD               | 500      | 1.37%                  |
| 44    | PVT               | 300      | 0.79%                  |
| 45    | REE               | 300      | 2.59%                  |
| 46    | SAM               | 700      | 0.51%                  |
| 47    | SBT               | 600      | 1.15%                  |
| 48    | SCR               | 600      | 0.50%                  |
| 49    | SCS               | 100      | 0.91%                  |
| 50    | SHB               | 4,800    | 5.98%                  |
| 51    | SJS               | 100      | 0.56%                  |

| STT   | Mã chứng khoán    | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|----------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume   | Weighting              |
| 52    | SSB               | 2,500    | 10.07%                 |
| 53    | TCH               | 800      | 0.72%                  |
| 54    | VCG               | 400      | 1.00%                  |
| 55    | VCI               | 600      | 2.03%                  |
| 56    | VGC               | 100      | 0.43%                  |
| 57    | VHC               | 200      | 1.42%                  |
| 58    | VND               | 1,800    | 3.15%                  |
| 59    | VPI               | 200      | 1.30%                  |
| 60    | VSH               | 100      | 0.50%                  |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 782,591,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 794,778,691

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,187,691

- 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            | 38,555                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| LPB            | 15,840                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB            | 13,585                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ            | 88,330                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE            | 75,570                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| HCM            | 25,850                                   | HSC   | Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading           |
| VCI            | 29,590                                   | 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 (*)<br>03/03/2023 | Kỳ trước/Last period (**)<br>02/03/2023 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/<br>Creation Units were issued | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 2. Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed      | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký<br>niêm yết/Issued Shares    | 9,400,000                            | 9,400,000                               | 0                      |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/<br>Close Price                 | 7,850                                | 7,920                                   | -70                    |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                  |                                      |   |                        |
| của quỹ ETF/of the Fund                                   | 74,709,196,981                       | 74,601,672,136                          | 107,524,845            |
| của một lô ETF/per Creation Unit                          | 794,778,691                          | 793,634,809                             | 1,143,882              |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                           | 7,947.78                             | 7,936.34                                | 11.44                  |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind                        | 1,252.15                             | 1,272.13                                | -19.98                 |

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/03/2023

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

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: 06/03/2023