

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: 21/11/2022
- 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	0.37%
2	AGG	100	0.48%
3	APH	300	0.29%
4	ASM	400	0.41%
5	BCG	600	0.46%
6	BMP	100	0.76%
7	BWE	100	0.54%
8	CII	500	0.85%
9	CMG	100	0.50%
10	CRE	300	0.44%
11	CTD	100	0.40%
12	DBC	400	0.68%
13	DCM	300	1.11%
14	DGC	500	3.88%
15	DGW	200	1.21%
16	DHC	100	0.49%
17	DIG	800	1.34%
18	DPM	400	2.09%
19	DXG	1,000	1.47%
20	DXS	400	0.28%
21	EIB	900	2.46%
22	GEG	200	0.31%
23	GEX	1,100	2.04%
24	GMD	600	3.58%
25	HBC	400	0.43%
26	HCM	500	1.31%
27	HDG	200	0.76%
28	HPX	400	0.79%
29	HSG	1,000	1.27%
30	KBC	1,000	2.32%
31	KDC	300	2.49%
32	LPB	3,100	4.38%
33	MSB	3,700	6.24%
34	NKG	400	0.51%
35	NLG	500	1.52%
36	NT2	200	0.65%
37	OCB	1,600	3.24%
38	PAN	300	0.59%
39	PC1	300	0.65%
40	PHR	100	0.52%
41	PNJ	400	5.65%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	600	1.10%
44	PVT	300	0.67%
45	REE	300	2.92%
46	SAM	800	0.65%
47	SBT	600	0.96%
48	SCR	700	0.47%
49	SHB	4,600	6.56%
50	SJS	100	0.58%
51	SSB	3,000	12.71%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.36%
53	TCH	900	0.88%
54	VCG	400	0.78%
55	VCI	700	1.92%
56	VGC	100	0.42%
57	VHC	200	1.92%
58	VND	2,000	3.13%
59	VPI	200	1.61%
60	VSH	100	0.39%

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

696,581,000

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

708,338,832

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

11,757,832

- 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	31,240	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	11,000	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	13,145	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	110,110	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	75,900	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
HCM	20,350	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	21,340	VCSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading

Dữ liệu Công bố thông tin

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 21/11/2022	Kỳ trước/Last period (**) 18/11/2022	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	7,120	7,200	-80
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	66,583,850,239	65,988,845,200	595,005,039
của một lô ETF/per Creation Unit	708,338,832	702,008,991	6,329,841
của một chứng chỉ quỹ/per Share	7,083.38	7,020.08	63.30
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,135.35	1,133.58	1.77

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/11/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/11/2022

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: 22/11/2022