

**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: 16/10/2023
- 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
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	AAA	400	0.35%
2	AGG	100	0.29%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	800	0.71%
5	BMP	100	0.88%
6	BWE	100	0.44%
7	CII	500	0.86%
8	CMG	100	0.48%
9	CTD	100	0.52%
10	CTR	100	0.77%
11	DBC	400	0.88%
12	DCM	300	1.05%
13	DGC	500	4.74%
14	DGW	200	1.16%
15	DHC	100	0.45%
16	DIG	1,000	2.26%
17	DPM	400	1.51%
18	DXG	1,000	1.75%
19	EIB	2,900	4.83%
20	FRT	200	1.86%
21	FTS	300	1.35%
22	GEX	1,300	2.67%
23	GMD	600	3.79%
24	HCM	500	1.50%
25	HDC	200	0.61%
26	HDG	300	0.81%
27	HHV	600	1.00%
28	HSG	1,100	2.06%
29	KBC	1,200	3.81%
30	KDC	300	1.82%
31	KDH	1,100	3.36%
32	KOS	200	0.75%
33	LPB	3,900	5.29%
34	MSB	3,900	5.19%
35	NKG	400	0.78%
36	NLG	500	1.66%
37	NT2	200	0.47%
38	OCB	2,400	2.98%
39	PAN	300	0.58%
40	PC1	300	0.97%
41	PDR	700	1.74%
42	PHR	100	0.48%
43	PNJ	600	4.57%
44	PTB	100	0.56%
45	PVD	500	1.36%
46	PVT	300	0.86%
47	REE	400	2.40%
48	SAM	800	0.49%
49	SBT	700	0.96%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.65%
51	SJS	100	0.58%
52	TCH	900	1.05%
53	VCG	600	1.47%
54	VCI	700	2.83%
55	VGC	100	0.52%
56	VHC	200	1.57%
57	VIX	1,400	2.10%
58	VND	2,000	4.20%
59	VPI	200	1.03%
60	VSH	100	0.42%
II.	Tiền/ Cash (VND)	26,378,804	

- 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) 1,021,161,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,047,539,804

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 26,378,804

- 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	60,390	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	15,620	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	15,345	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	87,780	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	69,080	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	34,540	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	46,640	VCSC	Cổ phiếu Quy 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 (*) 16/10/2023	Kỳ trước/Last period (**) 13/10/2023	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	13,000,000	13,000,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	10,390	10,480	-90
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	136,180,174,624	124,849,018,698	11,331,155,926
của một lô ETF/per Creation Unit	1,047,539,804	1,040,408,489	7,131,315
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,475.39	10,404.08	71.31
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,656.52	1,683.31	-26.79

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/10/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/10/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM


LÊ HOÀNG ANH
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 17/10/2023