

**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: 19/10/2023
- 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	0.38%
4	BCG	800	0.65%
5	BMP	100	0.88%
6	BWE	100	0.46%
7	CII	500	0.77%
8	CMG	100	0.49%
9	CTD	100	0.51%
10	CTR	100	0.77%
11	DBC	400	0.83%
12	DCM	300	1.02%
13	DGC	500	4.68%
14	DGW	200	1.15%
15	DHC	100	0.43%
16	DIG	1,000	2.09%
17	DPM	400	1.48%
18	DXG	1,000	1.59%
19	EIB	2,900	5.05%
20	FRT	200	1.95%
21	FTS	300	1.28%
22	GEX	1,300	2.74%
23	GMD	600	3.99%
24	HCM	500	1.44%
25	HDC	200	0.58%
26	HDG	300	0.77%
27	HHV	600	0.92%
28	HSG	1,100	1.92%
29	KBC	1,200	3.74%
30	KDC	300	1.94%
31	KDH	1,100	3.30%
32	KOS	200	0.80%
33	LPB	3,900	5.60%
34	MSB	3,900	5.26%
35	NKG	400	0.74%
36	NLG	500	1.64%
37	NT2	200	0.48%
38	OCB	2,400	2.98%
39	PAN	300	0.59%
40	PC1	300	0.89%
41	PDR	700	1.65%
42	PHR	100	0.49%
43	PNJ	600	4.74%
44	PTB	100	0.59%
45	PVD	500	1.43%
46	PVT	300	0.83%
47	REE	400	2.48%
48	SAM	800	0.51%
49	SBT	700	0.97%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.70%
51	SJS	100	0.57%
52	TCH	900	1.06%
53	VCG	600	1.38%
54	VCI	700	2.69%
55	VGC	100	0.51%
56	VHC	200	1.49%
57	VIX	1,400	2.13%
58	VND	2,000	4.14%
59	VPI	200	1.08%
60	VSH	100	0.46%
II.	Tiền/ Cash (VND)	26,134,268	

- 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)	948,088,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	974,222,268
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	26,134,268
- 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	54,450	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	15,400	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	14,465	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	84,700	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
REE	66,440	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	30,800	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	41,250	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 (*) 19/10/2023	Kỳ trước/Last period (**) 18/10/2023	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	10	0	10
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	14,000,000	13,000,000	1,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	9,620	9,630	-10
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	126,648,894,955	128,791,200,372	-2,142,305,417
của một lô ETF/per Creation Unit	974,222,268	990,701,541	-16,479,273
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,742.22	9,907.01	-164.79
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,539.49	1,563.78	-24.29

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/10/2023

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/10/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư  
Ngày ký: 20/10/2023