

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 DCVFMVNMIDCAP/ Fund name: DCVFMVNMIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 24/10/2023
- 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	0.28%
3	ASM	400	0.37%
4	BCG	800	0.67%
5	BMP	100	0.86%
6	BWE	100	0.47%
7	CII	500	0.80%
8	CMG	100	0.48%
9	CTD	100	0.51%
10	CTR	100	0.77%
11	DBC	400	0.85%
12	DCM	300	1.01%
13	DGC	500	4.48%
14	DGW	200	1.08%
15	DHC	100	0.43%
16	DIG	1,000	2.05%
17	DPM	400	1.44%
18	DXG	1,000	1.73%
19	EIB	2,900	5.27%
20	FRT	200	1.90%
21	FTS	300	1.23%
22	GEX	1,300	2.75%
23	GMD	600	3.80%
24	HCM	500	1.48%
25	HDC	200	0.63%
26	HDG	300	0.80%
27	HHV	600	0.91%
28	HSG	1,100	1.99%
29	KBC	1,200	3.74%
30	KDC	300	1.98%
31	KDH	1,100	3.40%
32	KOS	200	0.79%
33	LPB	3,900	5.87%
34	MSB	3,900	5.11%
35	NKG	400	0.76%
36	NLG	500	1.74%
37	NT2	200	0.47%
38	OCB	2,400	3.05%
39	PAN	300	0.58%
40	PC1	300	0.83%
41	PDR	700	1.67%
42	PHR	100	0.48%
43	PNJ	600	4.57%
44	PTB	100	0.59%
45	PVD	500	1.43%
46	PVT	300	0.84%
47	REE	400	2.43%
48	SAM	800	0.51%
49	SBT	700	0.98%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.70%
51	SJS	100	0.60%
52	TCH	900	1.09%
53	VCG	600	1.41%
54	VCI	700	2.58%
55	VGC	100	0.51%
56	VHC	200	1.48%
57	VIX	1,400	2.06%
58	VND	2,000	3.97%
59	VPI	200	1.09%
60	VSH	100	0.46%
II.	Tiền/ Cash (VND)	27,798,308	

- 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)	948,583,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	976,381,308
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	27,798,308
- 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	16,170	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	14,080	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
PNJ	81,730	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	65,120	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	31,845	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	39,600	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 (*) 24/10/2023	Kỳ trước/Last period (**) 23/10/2023	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	14,000,000	14,000,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	9,880	9,760	120
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	136,693,383,201	138,449,511,953	-1,756,128,752
của một lô ETF/per Creation Unit	976,381,308	988,925,085	-12,543,777
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,763.81	9,889.25	-125.44
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark In	1,595.09	1,569.33	25.76

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/10/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/10/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 25/10/2023