

**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: 27/10/2023
- 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	0.27%
3	ASM	400	0.36%
4	BCG	800	0.65%
5	BMP	100	0.87%
6	BWE	100	0.47%
7	CII	500	0.78%
8	CMG	100	0.47%
9	CTD	100	0.55%
10	CTR	100	0.78%
11	DBC	400	0.86%
12	DCM	300	0.89%
13	DGC	500	4.52%
14	DGW	200	1.07%
15	DHC	100	0.43%
16	DIG	1,000	2.11%
17	DPM	400	1.35%
18	DXG	1,000	1.74%
19	EIB	2,900	5.31%
20	FRT	200	1.98%
21	FTS	300	1.18%
22	GEX	1,300	2.68%
23	GMD	600	3.77%
24	HCM	500	1.43%
25	HDC	200	0.64%
26	HDG	300	0.81%
27	HHV	600	0.89%
28	HSG	1,100	1.94%
29	KBC	1,200	3.65%
30	KDC	300	2.03%
31	KDH	1,100	3.49%
32	KOS	200	0.83%
33	LPB	3,900	5.94%
34	MSB	3,900	5.07%
35	NKG	400	0.74%
36	NLG	500	1.75%
37	NT2	200	0.48%
38	OCB	2,400	3.14%
39	PAN	300	0.57%
40	PC1	300	0.83%
41	PDR	700	1.68%
42	PHR	100	0.48%
43	PNJ	600	4.73%
44	PTB	100	0.60%
45	PVD	500	1.34%
46	PVT	300	0.82%
47	REE	400	2.38%
48	SAM	800	0.52%
49	SBT	700	1.06%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.71%
51	SJS	100	0.61%
52	TCH	900	1.08%
53	VCG	600	1.36%
54	VCI	700	2.53%
55	VGC	100	0.50%
56	VHC	200	1.51%
57	VIX	1,400	2.03%
58	VND	2,000	3.90%
59	VPI	200	1.13%
60	VSH	100	0.47%
II.	Tiền/ Cash (VND)	27,325,631	

- 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)	912,032,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	939,357,631
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	27,325,631
- 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	56,430	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	15,730	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
MSB	13,420	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	81,400	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
REE	61,600	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	29,480	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
VCI	37,400	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 (*) 27/10/2023	Kỳ trước/Last period (**) 26/10/2023	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	10	10	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	16,000,000	15,000,000	1,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	9,600	9,500	100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	131,510,068,385	138,074,297,785	-6,564,229,400
của một lô ETF/per Creation Unit	939,357,631	986,244,984	-46,887,353
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,393.57	9,862.44	-468.87
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,538.78	1,509.55	29.23

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/10/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/10/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LE HOANG ANH
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 30/10/2023