

**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: 05/10/2023
- 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	0.36%
2	AGG	100	0.30%
3	ASM	400	0.41%
4	BCG	800	0.74%
5	BMP	100	0.84%
6	BWE	100	0.46%
7	CII	500	0.93%
8	CMG	100	0.47%
9	CTD	100	0.47%
10	CTR	100	0.77%
11	DBC	400	0.86%
12	DCM	300	1.05%
13	DGC	500	4.71%
14	DGW	200	1.11%
15	DHC	100	0.45%
16	DIG	1,000	2.33%
17	DPM	400	1.57%
18	DXG	1,000	1.77%
19	EIB	2,900	4.90%
20	FRT	200	1.90%
21	FTS	300	1.31%
22	GEX	1,300	2.55%
23	GMD	600	3.83%
24	HCM	500	1.48%
25	HDC	200	0.60%
26	HDG	300	0.81%
27	HHV	600	0.99%
28	HSG	1,100	2.09%
29	KBC	1,200	3.66%
30	KDC	300	1.91%
31	KDH	1,100	3.18%
32	KOS	200	0.78%
33	LPB	3,900	5.24%
34	MSB	3,900	5.36%
35	NKG	400	0.76%
36	NLG	500	1.66%
37	NT2	200	0.48%
38	OCB	2,400	3.17%
39	PAN	300	0.58%
40	PC1	300	0.93%
41	PDR	700	1.63%
42	PHR	100	0.47%
43	PNJ	600	4.64%
44	PTB	100	0.59%
45	PVD	500	1.27%
46	PVT	300	0.83%
47	REE	400	2.50%
48	SAM	800	0.50%
49	SBT	700	0.98%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.67%
51	SJS	100	0.61%
52	TCH	900	1.01%
53	VCG	600	1.45%
54	VCI	700	2.78%
55	VGC	100	0.47%
56	VHC	200	1.60%
57	VIX	1,400	2.11%
58	VND	2,000	4.05%
59	VPI	200	1.05%
60	VSH	100	0.44%
II.	Tiền/ Cash (VND)	25,942,678	

- 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)	978,202,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,004,144,678
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	25,942,678

- 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	52,140	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	14,850	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	15,180	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	85,360	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	32,670	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	43,890	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 (*) 05/10/2023	Kỳ trước/Last period (**) 04/10/2023	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	5	10	-5
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	12,000,000	11,500,000	500,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	10,000	10,680	-680
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	105,435,191,258	103,328,763,555	2,106,427,703
của một lô ETF/per Creation Unit	1,004,144,678	984,083,462	20,061,216
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,041.44	9,840.83	200.61
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,589.46	1,611.97	-22.51

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/10/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/10/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 06/10/2023