

**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: 06/10/2023
- 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	0.37%
2	AGG	100	0.31%
3	ASM	400	0.40%
4	BCG	800	0.72%
5	BMP	100	0.88%
6	BWE	100	0.47%
7	CII	500	0.91%
8	CMG	100	0.48%
9	CTD	100	0.50%
10	CTR	100	0.78%
11	DBC	400	0.89%
12	DCM	300	1.06%
13	DGC	500	4.70%
14	DGW	200	1.11%
15	DHC	100	0.45%
16	DIG	1,000	2.20%
17	DPM	400	1.56%
18	DXG	1,000	1.68%
19	EIB	2,900	4.88%
20	FRT	200	1.91%
21	FTS	300	1.29%
22	GEX	1,300	2.60%
23	GMD	600	3.90%
24	HCM	500	1.47%
25	HDC	200	0.60%
26	HDG	300	0.82%
27	HHV	600	1.00%
28	HSG	1,100	2.04%
29	KBC	1,200	3.74%
30	KDC	300	1.94%
31	KDH	1,100	3.16%
32	KOS	200	0.80%
33	LPB	3,900	5.36%
34	MSB	3,900	5.36%
35	NKG	400	0.75%
36	NLG	500	1.62%
37	NT2	200	0.49%
38	OCB	2,400	3.14%
39	PAN	300	0.58%
40	PC1	300	0.91%
41	PDR	700	1.60%
42	PHR	100	0.48%
43	PNJ	600	4.72%
44	PTB	100	0.62%
45	PVD	500	1.31%
46	PVT	300	0.81%
47	REE	400	2.51%
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	0.68%
51	SJS	100	0.62%
52	TCH	900	1.01%
53	VCG	600	1.48%
54	VCI	700	2.68%
55	VGC	100	0.51%
56	VHC	200	1.63%
57	VIX	1,400	2.01%
58	VND	2,000	3.95%
59	VPI	200	1.06%
60	VSH	100	0.44%
II.	Tiền/ Cash (VND)	25,752,720	

**- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value**

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	963,613,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	989,365,720
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	25,752,720

- 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	54,340	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	14,960	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	14,960	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	85,580	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	68,200	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	31,900	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	41,690	VCSC	Cổ phiếu Quỹ 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 (*) 06/10/2023	Kỳ trước/Last period (**) 05/10/2023	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	5	-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	12,000,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	10,110	10,000	110
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	113,777,057,853	105,435,191,258	8,341,866,595
của một lô ETF/per Creation Unit	989,365,720	1,004,144,678	-14,778,958
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,893.65	10,041.44	-147.79
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark In	1,621.98	1,589.46	32.52

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/10/2023

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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOANG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 09/10/2023