

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: 31/10/2023
- 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	0.27%
3	ASM	400	0.36%
4	BCG	800	0.65%
5	BMP	100	0.88%
6	BWE	100	0.48%
7	CII	500	0.77%
8	CMG	100	0.48%
9	CTD	100	0.56%
10	CTR	100	0.79%
11	DBC	400	0.84%
12	DCM	300	0.88%
13	DGC	500	4.41%
14	DGW	200	0.98%
15	DHC	100	0.42%
16	DIG	1,000	2.19%
17	DPM	400	1.32%
18	DXG	1,000	1.80%
19	EIB	2,900	5.43%
20	FRT	200	1.87%
21	FTS	300	1.13%
22	GEX	1,300	2.61%
23	GMD	600	3.93%
24	HCM	500	1.41%
25	HDC	200	0.67%
26	HDG	300	0.84%
27	HHV	600	0.85%
28	HSG	1,100	2.05%
29	KBC	1,200	3.45%
30	KDC	300	2.07%
31	KDH	1,100	3.40%
32	KOS	200	0.83%
33	LPB	3,900	6.10%
34	MSB	3,900	5.21%
35	NKG	400	0.78%
36	NLG	500	1.76%
37	NT2	200	0.50%
38	OCB	2,400	3.26%
39	PAN	300	0.58%
40	PC1	300	0.82%
41	PDR	700	1.70%
42	PHR	100	0.48%
43	PNJ	600	4.73%
44	PTB	100	0.59%
45	PVD	500	1.32%
46	PVT	300	0.76%
47	REE	400	2.36%
48	SAM	800	0.53%
49	SBT	700	1.04%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.69%
51	SJS	100	0.62%
52	TCH	900	1.06%
53	VCG	600	1.30%
54	VCI	700	2.65%
55	VGC	100	0.49%
56	VHC	200	1.46%
57	VIX	1,400	1.92%
58	VND	2,000	3.74%
59	VPI	200	1.15%
60	VSH	100	0.46%
II.	Tiền/ Cash (VND)	27,658,883	

- 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)

896,936,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

924,594,883

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

27,658,883

- 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	57,310	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	15,895	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	13,585	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	80,190	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	60,060	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	28,600	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	38,555	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 (*) 31/10/2023	Kỳ trước/Last period (**) 30/10/2023	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	5	4	1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	16,900,000	16,400,000	500,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	9,890	9,430	460
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	147,935,181,287	143,615,214,149	4,319,967,138
của một lô ETF/per Creation Unit	924,594,883	957,434,760	-32,839,877
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,245.94	9,574.34	-328.40
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,444.30	1,485.14	-40.84

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/10/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/10/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 01/11/2023