

**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: 08/11/2023
- 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	0.26%
3	ASM	400	0.35%
4	BCG	900	0.73%
5	BMP	100	0.93%
6	BWE	100	0.45%
7	CII	500	0.83%
8	CMG	100	0.47%
9	CTD	100	0.63%
10	CTR	100	0.79%
11	DBC	400	0.82%
12	DCM	300	0.91%
13	DGC	500	4.52%
14	DGW	200	0.96%
15	DHC	100	0.42%
16	DIG	1,000	2.30%
17	DPM	400	1.29%
18	DXG	1,100	2.01%
19	EIB	3,300	6.00%
20	FRT	200	1.97%
21	FTS	300	1.13%
22	GEX	1,300	2.61%
23	GMD	600	4.07%
24	HCM	500	1.38%
25	HDC	200	0.66%
26	HDG	300	0.80%
27	HHV	600	0.88%
28	HSG	1,100	2.23%
29	KBC	1,200	3.51%
30	KDC	300	1.94%
31	KDH	1,100	3.31%
32	KOS	200	0.76%
33	LPB	4,900	7.80%
34	MSB	3,600	4.77%
35	NKG	400	0.79%
36	NLG	500	1.68%
37	NT2	200	0.49%
38	OCB	2,400	3.29%
39	PAN	300	0.56%
40	PC1	300	0.85%
41	PDR	700	1.60%
42	PHR	100	0.46%
43	PNJ	600	4.68%
44	PTB	100	0.57%
45	PVD	500	1.35%
46	PVT	300	0.75%
47	REE	300	1.70%
48	SAM	800	0.50%
49	SBT	700	1.02%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.65%
51	SJS	100	0.64%
52	SZC	100	0.36%
53	TCH	800	0.91%
54	VCG	600	1.32%
55	VCI	700	2.74%
56	VGC	100	0.48%
57	VHC	200	1.40%
58	VIX	1,400	1.96%
59	VND	1,900	3.57%
60	VPI	200	1.11%
II.	Tiền/ Cash (VND)	16,308,483	

**- 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)	957,139,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	973,447,483
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	16,308,483
- 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	67,210	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	17,050	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	14,190	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
PNJ	83,490	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	60,720	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	29,645	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	41,910	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 (*) 08/11/2023	Kỳ trước/Last period (**) 31/10/2023	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	16,900,000	16,900,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	10,150	9,890	260
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	164,512,624,667	147,935,181,287	16,577,443,380
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	973,447,483	924,594,883	48,852,600
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	9,734.47	9,245.94	488.53
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,632.73	1,444.30	188.43

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/11/2023

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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

  
**LÊ HOÀNG ANH**  
 Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 09/11/2023