

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: 25/04/2023
- 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
1	AAA	400	0.47%
2	AGG	100	0.35%
3	ASM	400	0.41%
4	BCG	600	0.60%
5	BMP	100	0.90%
6	BWE	100	0.55%
7	CII	400	0.70%
8	CMG	100	0.51%
9	CTD	100	0.72%
10	CTR	100	0.76%
11	DBC	300	0.55%
12	DCM	300	0.86%
13	DGC	400	2.50%
14	DGW	200	0.83%
15	DHC	100	0.49%
16	DIG	800	1.65%
17	DPM	300	1.21%
18	DXG	1,000	1.56%
19	EIB	2,300	5.36%
20	FRT	100	0.78%
21	GEG	200	0.37%
22	GEX	1,100	1.69%
23	GMD	500	3.20%
24	HBC	400	0.40%
25	HCM	500	1.55%
26	HDG	300	1.16%
27	HSG	900	1.60%
28	KBC	1,100	3.26%
29	KDC	300	2.31%
30	KDH	900	3.10%
31	KOS	100	0.46%
32	LPB	2,900	4.74%
33	MSB	3,200	4.77%
34	NKG	400	0.68%
35	NLG	500	1.92%
36	NT2	200	0.74%
37	OCB	1,500	2.98%
38	PAN	300	0.66%
39	PC1	300	1.04%
40	PHR	100	0.49%
41	PNJ	500	4.67%
42	PTB	100	0.52%
43	PVD	500	1.25%
44	PVT	300	0.74%
45	REE	300	2.40%
46	SAM	700	0.51%
47	SBT	600	1.23%
48	SCR	600	0.54%
49	SCS	100	0.80%
50	SHB	4,800	6.45%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
51	SJS	100	0.50%
52	SSB	2,500	9.49%
53	TCH	800	0.72%
54	VCG	400	0.93%
55	VCI	600	2.28%
56	VGC	100	0.40%
57	VHC	200	1.46%
58	VND	1,800	3.28%
59	VPI	200	1.32%
60	VSH	100	0.49%

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

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 809,776,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 819,210,869

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 9,434,869

- 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	64,680	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	14,740	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	84,150	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	72,050	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
HCM	27,885	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	34,265	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 (*) 25/04/2023	Kỳ trước/Last period (**) 24/04/2023	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	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	9,400,000	9,400,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	8,150	8,210	-60
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	77,005,821,727	77,360,175,722	-354,353,995
của một lô ETF/per Creation Unit	819,210,869	822,980,592	-3,769,723
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,192.10	8,229.80	-37.70
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,303.75	1,314.14	-10.39

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/04/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/04/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 26/04/2023