

**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: 10/05/2023
- 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	0.52%
2	AGG	100	0.34%
3	ASM	400	0.41%
4	BCG	500	0.52%
5	BMP	100	0.97%
6	BWE	100	0.55%
7	CII	400	0.70%
8	CMG	100	0.49%
9	CTD	100	0.69%
10	CTR	100	0.79%
11	DBC	300	0.54%
12	DCM	200	0.57%
13	DGC	400	2.47%
14	DGW	200	0.80%
15	DHC	100	0.48%
16	DIG	900	1.99%
17	DPM	300	1.18%
18	DXG	900	1.44%
19	EIB	2,500	5.70%
20	FRT	100	0.76%
21	FTS	200	0.66%
22	GEX	1,000	1.66%
23	GMD	500	3.02%
24	HCM	400	1.22%
25	HDC	200	0.83%
26	HDG	200	0.80%
27	HSG	900	1.71%
28	KBC	1,000	3.28%
29	KDC	300	2.32%
30	KDH	900	3.17%
31	KOS	200	0.90%
32	LPB	2,700	4.51%
33	MSB	3,200	4.62%
34	NKG	400	0.72%
35	NLG	500	1.97%
36	NT2	200	0.74%
37	OCB	1,400	2.65%
38	PAN	300	0.66%
39	PC1	300	1.02%
40	PHR	100	0.50%
41	PNJ	500	4.51%
42	PTB	100	0.54%
43	PVD	500	1.31%
44	PVT	300	0.74%
45	REE	300	2.38%
46	SAM	700	0.53%
47	SBT	500	0.98%
48	SCR	600	0.53%
49	SCS	100	0.78%
50	SHB	4,600	6.15%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
51	SJS	100	0.49%
52	SSB	2,600	9.79%
53	TCH	700	0.67%
54	VCG	400	0.94%
55	VCI	600	2.34%
56	VHC	200	1.46%
57	VIX	1,100	1.24%
58	VND	1,700	3.05%
59	VPI	200	1.26%
60	VSH	100	0.50%

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

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	829,791,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	838,022,693
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	8,231,693

- 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	63,690	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	15,400	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	13,310	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
PNJ	83,160	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	73,150	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
HCM	28,050	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	35,970	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 (*) 10/05/2023	Kỳ trước/Last period (**) 09/05/2023	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	8,500	8,600	-100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	78,774,133,182	78,573,237,932	200,895,250
của một lô ETF/per Creation Unit	838,022,693	835,885,509	2,137,184
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,380.22	8,358.85	21.37
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,360.83	1,347.15	13.68

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/05/2023

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/05/2023

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: 11/05/2023