

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: 26/05/2023
- 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	0.33%
3	ASM	400	0.43%
4	BCG	500	0.54%
5	BMP	100	0.93%
6	BWE	100	0.54%
7	CII	400	0.79%
8	CMG	100	0.48%
9	CTD	100	0.76%
10	CTR	100	0.84%
11	DBC	300	0.67%
12	DCM	200	0.55%
13	DGC	400	2.40%
14	DGW	200	0.78%
15	DHC	100	0.47%
16	DIG	900	2.19%
17	DPM	300	1.11%
18	DXG	900	1.48%
19	EIB	2,500	5.72%
20	FRT	100	0.74%
21	FTS	200	0.68%
22	GEX	1,000	1.70%
23	GMD	500	2.95%
24	HCM	400	1.23%
25	HDC	200	0.81%
26	HDG	200	0.81%
27	HSG	900	1.65%
28	KBC	1,000	3.16%
29	KDC	300	2.28%
30	KDH	900	3.13%
31	KOS	200	0.91%
32	LPB	2,700	4.46%
33	MSB	3,200	4.52%
34	NKG	400	0.70%
35	NLG	500	1.85%
36	NT2	200	0.78%
37	OCB	1,400	2.77%
38	PAN	300	0.64%
39	PC1	300	1.02%
40	PHR	100	0.54%
41	PNJ	500	4.21%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	500	1.42%
44	PVT	300	0.75%
45	REE	300	2.17%
46	SAM	700	0.57%
47	SBT	500	0.95%
48	SCR	600	0.55%
49	SCS	100	0.78%
50	SHB	4,600	6.40%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
51	SJS	100	0.53%
52	SSB	2,600	9.20%
53	TCH	700	0.70%
54	VCG	400	0.97%
55	VCI	600	2.41%
56	VHC	200	1.35%
57	VIX	1,100	1.14%
58	VND	1,700	3.19%
59	VPI	200	1.27%
60	VSH	100	0.46%

- 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)

831,546,000

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

845,161,046

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

13,615,046

- 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	70,400	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
LPB	15,345	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	13,145	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	78,320	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	67,100	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	37,400	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 (*) 26/05/2023	Kỳ trước/Last period (**) 25/05/2023	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	8,450	8,500	-50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	79,445,138,401	79,589,928,813	-144,790,412
của một lô ETF/per Creation Unit	845,161,046	846,701,370	-1,540,324
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,451.61	8,467.01	-15.40
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,365.19	1,357.78	7.41

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/05/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/05/2023

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: 29/05/2023