

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: 08/06/2023
- 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	0.52%
2	AGG	100	0.31%
3	ASM	400	0.43%
4	BCG	500	0.56%
5	BMP	100	0.87%
6	BWE	100	0.48%
7	CII	400	0.80%
8	CMG	100	0.50%
9	CTD	100	0.72%
10	CTR	100	0.80%
11	DBC	300	0.65%
12	DCM	200	0.56%
13	DGC	400	2.67%
14	DGW	200	0.84%
15	DHC	100	0.47%
16	DIG	900	2.19%
17	DPM	300	1.10%
18	DXG	900	1.51%
19	EIB	2,500	5.92%
20	FRT	100	0.63%
21	FTS	200	0.65%
22	GEX	1,000	2.10%
23	GMD	500	2.81%
24	HCM	400	1.22%
25	HDC	200	0.80%
26	HDG	200	0.81%
27	HSG	900	1.66%
28	KBC	1,000	3.12%
29	KDC	300	2.15%
30	KDH	900	3.02%
31	KOS	200	0.85%
32	LPB	2,700	4.47%
33	MSB	3,200	4.59%
34	NKG	400	0.74%
35	NLG	500	1.85%
36	NT2	200	0.72%
37	OCB	1,400	2.85%
38	PAN	300	0.63%
39	PC1	300	0.99%
40	PHR	100	0.53%
41	PNJ	500	4.01%
42	PTB	100	0.54%
43	PVD	500	1.35%
44	PVT	300	0.71%
45	REE	300	2.09%
46	SAM	700	0.57%
47	SBT	500	0.93%
48	SCR	600	0.55%
49	SCS	100	0.74%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SHB	4,600	6.24%
51	SJS	100	0.48%
52	SSB	2,600	9.07%
53	TCH	700	0.71%
54	VCG	400	0.99%
55	VCI	600	2.33%
56	VHC	200	1.34%
57	VIX	1,100	1.31%
58	VND	1,700	3.61%
59	VPI	200	1.21%
60	VSH	100	0.44%
II.	Tiền/ Cash (VND)	15,327,383	

- 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) 890,793,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 906,120,383

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,327,383

- 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	72,160	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
LPB	16,500	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	14,300	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	79,860	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	69,410	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	30,305	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	38,775	VCSC	Cổ phiếu Quỹ 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 (*) 08/06/2023	Kỳ trước/Last period (**) 07/06/2023	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	8,990	9,000	-10
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	85,175,316,083	84,697,174,127	478,141,956
của một lô ETF/per Creation Unit	906,120,383	901,033,767	5,086,616
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,061.20	9,010.33	50.87
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,429.82	1,458.07	-28.25

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/06/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/06/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

45 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM
Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 09/06/2023