

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: 12/06/2023
- 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	0.51%
2	AGG	100	0.31%
3	ASM	400	0.48%
4	BCG	500	0.58%
5	BMP	100	0.98%
6	BWE	100	0.50%
7	CII	400	0.78%
8	CMG	100	0.51%
9	CTD	100	0.74%
10	CTR	100	0.79%
11	DBC	300	0.64%
12	DCM	200	0.57%
13	DGC	400	2.80%
14	DGW	200	0.85%
15	DHC	100	0.47%
16	DIG	900	2.09%
17	DPM	300	1.11%
18	DXG	900	1.45%
19	EIB	2,500	5.75%
20	FRT	100	0.65%
21	FTS	200	0.64%
22	GEX	1,000	2.12%
23	GMD	500	2.85%
24	HCM	400	1.18%
25	HDC	200	0.82%
26	HDG	200	0.83%
27	HSG	900	1.65%
28	KBC	1,000	3.06%
29	KDC	300	2.16%
30	KDH	900	3.04%
31	KOS	200	0.86%
32	LPB	2,700	4.54%
33	MSB	3,200	4.66%
34	NKG	400	0.74%
35	NLG	500	1.83%
36	NT2	200	0.71%
37	OCB	1,400	2.88%
38	PAN	300	0.61%
39	PC1	300	0.98%
40	PHR	100	0.51%
41	PNJ	500	4.00%
42	PTB	100	0.54%
43	PVD	500	1.31%
44	PVT	300	0.69%
45	REE	300	2.06%
46	SAM	700	0.56%
47	SBT	500	0.95%
48	SCR	600	0.54%
49	SCS	100	0.76%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SHB	4,600	6.21%
51	SJS	100	0.48%
52	SSB	2,600	9.05%
53	TCH	700	0.70%
54	VCG	400	0.95%
55	VCI	600	2.32%
56	VHC	200	1.34%
57	VIX	1,100	1.37%
58	VND	1,700	3.58%
59	VPI	200	1.21%
60	VSH	100	0.44%
II.	Tiền/ Cash (VND)	15,423,453	

- 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)	885,103,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	900,526,453
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	15,423,453
- 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	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
LPB	16,665	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	14,410	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
PNJ	79,200	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	68,090	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	29,260	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	38,280	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 (*) 12/06/2023	Kỳ trước/Last period (**) 09/06/2023	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	9,060	8,950	110
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	84,649,486,597	83,557,459,497	1,092,027,100
của một lô ETF/per Creation Unit	900,526,453	888,909,143	11,617,310
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,005.26	8,889.09	116.17
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,456.71	1,448.10	8.61

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/06/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/06/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCFM/Fund Management Company DCFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 13/06/2023