

**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: 21/06/2023
- 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	0.48%
2	AGG	100	0.31%
3	ASM	400	0.48%
4	BCG	500	0.54%
5	BMP	100	0.97%
6	BWE	100	0.49%
7	CII	400	0.81%
8	CMG	100	0.51%
9	CTD	100	0.71%
10	CTR	100	0.79%
11	DBC	300	0.70%
12	DCM	200	0.56%
13	DGC	400	2.76%
14	DGW	200	0.90%
15	DHC	100	0.47%
16	DIG	900	2.16%
17	DPM	300	1.09%
18	DXG	900	1.51%
19	EIB	2,500	5.70%
20	FRT	100	0.71%
21	FTS	200	0.66%
22	GEX	1,000	2.11%
23	GMD	500	2.80%
24	HCM	400	1.20%
25	HDC	200	0.65%
26	HDG	200	0.84%
27	HSG	900	1.64%
28	KBC	1,000	3.16%
29	KDC	300	2.11%
30	KDH	900	3.03%
31	KOS	200	0.84%
32	LPB	2,700	4.40%
33	MSB	3,200	4.54%
34	NKG	400	0.74%
35	NLG	500	1.92%
36	NT2	200	0.68%
37	OCB	1,400	2.81%
38	PAN	300	0.61%
39	PC1	300	0.90%
40	PHR	100	0.52%
41	PNJ	500	3.97%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	500	1.34%
44	PVT	300	0.69%
45	REE	300	2.09%
46	SAM	700	0.55%
47	SBT	500	0.86%
48	SCR	600	0.53%
49	SCS	100	0.75%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SHB	4,600	6.42%
51	SJS	100	0.47%
52	SSB	2,600	9.00%
53	TCH	700	0.68%
54	VCG	400	0.93%
55	VCI	600	2.44%
56	VHC	200	1.34%
57	VIX	1,100	1.34%
58	VND	1,700	3.66%
59	VPI	200	1.14%
60	VSH	100	0.45%
II.	Tiền/ Cash (VND)	18,360,231	

- 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) 891,888,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 910,248,231

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 18,360,231

- 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	71,500	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
LPB	16,335	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	14,190	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	79,530	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	69,850	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	30,030	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	40,700	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 (*) 21/06/2023	Kỳ trước/Last period (**) 20/06/2023	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	9,170	9,000	170
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	85,563,333,775	84,535,359,435	1,027,974,340
của một lô ETF/per Creation Unit	910,248,231	899,312,334	10,935,897
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,102.48	8,993.12	109.36
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,480.07	1,464.57	15.50

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/06/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/06/2023

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: 22/06/2023