

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: 26/06/2023
- 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	0.32%
3	ASM	400	0.47%
4	BCG	500	0.53%
5	BMP	100	0.96%
6	BWE	100	0.48%
7	CII	400	0.81%
8	CMG	100	0.49%
9	CTD	100	0.75%
10	CTR	100	0.78%
11	DBC	300	0.68%
12	DCM	200	0.57%
13	DGC	400	2.80%
14	DGW	200	0.88%
15	DHC	100	0.46%
16	DIG	900	2.20%
17	DPM	300	1.11%
18	DXG	900	1.53%
19	EIB	2,500	5.66%
20	FRT	100	0.73%
21	FTS	200	0.67%
22	GEX	1,000	2.21%
23	GMD	500	2.83%
24	HCM	400	1.23%
25	HDC	200	0.64%
26	HDG	200	0.83%
27	HSG	900	1.68%
28	KBC	1,000	3.11%
29	KDC	300	2.05%
30	KDH	900	3.06%
31	KOS	200	0.82%
32	LPB	2,700	4.45%
33	MSB	3,200	4.47%
34	NKG	400	0.78%
35	NLG	500	1.83%
36	NT2	200	0.69%
37	OCB	1,400	2.80%
38	PAN	300	0.65%
39	PC1	300	0.90%
40	PHR	100	0.51%
41	PNJ	500	4.07%
42	PTB	100	0.52%
43	PVD	500	1.30%
44	PVT	300	0.68%
45	REE	300	2.03%
46	SAM	700	0.55%
47	SBT	500	0.84%
48	SCR	600	0.53%
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	6.32%
51	SJS	100	0.45%
52	SSB	3,000	8.74%
53	TCH	700	0.68%
54	VCG	400	0.92%
55	VCI	600	2.42%
56	VHC	200	1.39%
57	VIX	1,100	1.44%
58	VND	1,700	3.60%
59	VPI	200	1.12%
60	VSH	100	0.45%
II.	Tiền/ Cash (VND)	21,932,513	

- 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)	909,516,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	931,448,513
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	21,932,513

- 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	77,000	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	16,885	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	83,380	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	69,190	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
HCM	31,570	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	41,250	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 (*) 26/06/2023	Kỳ trước/Last period (**) 23/06/2023	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	9,200	9,340	-140
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	87,556,160,288	87,289,390,515	266,769,773
của một lô ETF/per Creation Unit	931,448,513	928,610,537	2,837,976
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,314.48	9,286.10	28.38
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,498.48	1,499.51	-1.03

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/06/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/06/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCFVM/Fund Management Company DCFVM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 27/06/2023