

**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: 23/06/2023
- 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	0.30%
3	ASM	400	0.47%
4	BCG	500	0.55%
5	BMP	100	0.94%
6	BWE	100	0.48%
7	CII	400	0.82%
8	CMG	100	0.49%
9	CTD	100	0.73%
10	CTR	100	0.77%
11	DBC	300	0.69%
12	DCM	200	0.57%
13	DGC	400	2.84%
14	DGW	200	0.90%
15	DHC	100	0.46%
16	DIG	900	2.23%
17	DPM	300	1.11%
18	DXG	900	1.55%
19	EIB	2,500	5.68%
20	FRT	100	0.72%
21	FTS	200	0.67%
22	GEX	1,000	2.22%
23	GMD	500	2.79%
24	HCM	400	1.24%
25	HDC	200	0.65%
26	HDG	200	0.85%
27	HSG	900	1.69%
28	KBC	1,000	3.13%
29	KDC	300	2.06%
30	KDH	900	3.04%
31	KOS	200	0.82%
32	LPB	2,700	4.42%
33	MSB	3,200	4.50%
34	NKG	400	0.76%
35	NLG	500	1.88%
36	NT2	200	0.70%
37	OCB	1,400	2.80%
38	PAN	300	0.63%
39	PC1	300	0.90%
40	PHR	100	0.52%
41	PNJ	500	4.01%
42	PTB	100	0.52%
43	PVD	500	1.35%
44	PVT	300	0.70%
45	REE	300	2.04%
46	SAM	700	0.55%
47	SBT	500	0.85%
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	6.29%
51	SJS	100	0.46%
52	SSB	2,600	8.93%
53	TCH	700	0.69%
54	VCG	400	0.92%
55	VCI	600	2.42%
56	VHC	200	1.37%
57	VIX	1,100	1.40%
58	VND	1,700	3.60%
59	VPI	200	1.13%
60	VSH	100	0.45%
II.	Tiền/ Cash (VND)	18,767,537	

- 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) 909,843,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 928,610,537

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 18,767,537

- 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	74,470	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	16,720	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	14,355	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	81,950	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	69,520	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	31,790	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	41,140	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 (*) 23/06/2023	Kỳ trước/Last period (**) 22/06/2023	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	9,340	9,300	40
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	87,289,390,515	86,451,163,097	838,227,418
của một lô ETF/per Creation Unit	928,610,537	919,693,224	8,917,313
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,286.10	9,196.93	89.17
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,499.51	1,494.86	4.65

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

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/06/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 26/06/2023