

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: 28/06/2023
- 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 | 0.47% |
| 2 | AGG | 100 | 0.31% |
| 3 | ASM | 400 | 0.47% |
| 4 | BCG | 500 | 0.52% |
| 5 | BMP | 100 | 0.99% |
| 6 | BWE | 100 | 0.47% |
| 7 | CII | 400 | 0.81% |
| 8 | CMG | 100 | 0.51% |
| 9 | CTD | 100 | 0.74% |
| 10 | CTR | 100 | 0.79% |
| 11 | DBC | 300 | 0.69% |
| 12 | DCM | 200 | 0.58% |
| 13 | DGC | 400 | 2.82% |
| 14 | DGW | 200 | 0.91% |
| 15 | DHC | 100 | 0.45% |
| 16 | DIG | 900 | 2.21% |
| 17 | DPM | 300 | 1.13% |
| 18 | DXG | 900 | 1.52% |
| 19 | EIB | 2,500 | 5.58% |
| 20 | FRT | 100 | 0.74% |
| 21 | FTS | 200 | 0.66% |
| 22 | GEX | 1,000 | 2.14% |
| 23 | GMD | 500 | 2.85% |
| 24 | HCM | 400 | 1.24% |
| 25 | HDC | 200 | 0.63% |
| 26 | HDG | 200 | 0.84% |
| 27 | HSG | 900 | 1.64% |
| 28 | KBC | 1,000 | 3.26% |
| 29 | KDC | 300 | 2.04% |
| 30 | KDH | 900 | 3.05% |
| 31 | KOS | 200 | 0.82% |
| 32 | LPB | 2,700 | 4.43% |
| 33 | MSB | 3,200 | 4.41% |
| 34 | NKG | 400 | 0.78% |
| 35 | NLG | 500 | 1.82% |
| 36 | NT2 | 200 | 0.68% |
| 37 | OCB | 1,400 | 2.82% |
| 38 | PAN | 300 | 0.64% |
| 39 | PC1 | 300 | 0.90% |
| 40 | PHR | 100 | 0.51% |
| 41 | PNJ | 500 | 4.06% |
| 42 | PTB | 100 | 0.52% |
| 43 | PVD | 500 | 1.33% |
| 44 | PVT | 300 | 0.74% |
| 45 | REE | 300 | 2.03% |
| 46 | SAM | 700 | 0.53% |
| 47 | SBT | 500 | 0.83% |
| 48 | SCR | 600 | 0.52% |
| 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 | 6.28% |
| 51 | SJS | 100 | 0.45% |
| 52 | SSB | 3,000 | 8.78% |
| 53 | TCH | 700 | 0.67% |
| 54 | VCG | 400 | 0.93% |
| 55 | VCI | 600 | 2.42% |
| 56 | VHC | 200 | 1.40% |
| 57 | VIX | 1,100 | 1.31% |
| 58 | VND | 1,700 | 3.59% |
| 59 | VPI | 200 | 1.11% |
| 60 | VSH | 100 | 0.48% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 22,085,345 | |

- 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) 907,455,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 929,540,345

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 22,085,345

- 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 | 75,680 | 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 | 16,775 | 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 | 14,080 | 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 | 83,050 | 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 | 69,080 | 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 | 31,680 | HSC | Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading |
| VCI | 41,305 | 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 (*) 28/06/2023 | Kỳ trước/Last period (**) 27/06/2023 | 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 | 9,310 | 9,290 | 20 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 87,376,792,445 | 87,501,315,222 | -124,522,777 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 929,540,345 | 930,865,055 | -1,324,710 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 9,295.40 | 9,308.65 | -13.25 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,497.40 | 1,497.27 | 0.13 |

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/06/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/06/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành/Nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 29/06/2023