

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: 25/07/2023
- 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	0.32%
3	ASM	400	0.47%
4	BCG	500	0.51%
5	BMP	100	1.02%
6	BWE	100	0.46%
7	CII	400	0.81%
8	CMG	100	0.48%
9	CTD	100	0.74%
10	CTR	100	0.74%
11	DBC	300	0.76%
12	DCM	200	0.59%
13	DGC	400	2.90%
14	DGW	200	1.09%
15	DHC	100	0.42%
16	DIG	900	2.25%
17	DPM	300	1.12%
18	DXG	900	1.52%
19	EIB	2,500	5.03%
20	FRT	100	0.77%
21	FTS	200	0.64%
22	GEX	1,000	2.20%
23	GMD	500	2.94%
24	HCM	400	1.22%
25	HDC	200	0.78%
26	HDG	200	0.65%
27	HSG	900	1.65%
28	KBC	1,000	3.24%
29	KDC	300	1.94%
30	KDH	900	3.09%
31	KOS	200	0.77%
32	LPB	2,700	4.42%
33	MSB	3,200	4.36%
34	NKG	400	0.78%
35	NLG	500	1.88%
36	NT2	200	0.61%
37	OCB	1,400	2.58%
38	PAN	300	0.69%
39	PC1	300	0.87%
40	PHR	100	0.52%
41	PNJ	500	3.97%
42	PTB	100	0.53%
43	PVD	500	1.29%
44	PVT	300	0.71%
45	REE	300	1.95%
46	SAM	700	0.54%
47	SBT	500	0.86%
48	SCR	600	0.53%
49	SCS	100	0.71%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SHB	5,400	6.81%
51	SJS	100	0.47%
52	SSB	3,000	8.83%
53	TCH	700	0.67%
54	VCG	400	1.00%
55	VCI	600	2.54%
56	VHC	200	1.50%
57	VIX	1,100	1.57%
58	VND	1,700	3.24%
59	VPI	200	1.09%
60	VSH	100	0.44%
II.	Tiền/ Cash (VND)	24,373,909	

- 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)	974,566,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	998,939,909
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	24,373,909

- 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	81,070	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	17,985	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	14,960	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	87,230	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	71,280	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	33,550	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	46,475	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 (*) 25/07/2023	Kỳ trước/Last period (**) 24/07/2023	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	10,030	10,070	-40
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	93,900,351,483	93,108,787,164	791,564,319
của một lô ETF/per Creation Unit	998,939,909	990,519,012	8,420,897
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,989.39	9,905.19	84.20
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,613.35	1,611.91	1.44

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/07/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/07/2023

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: 26/07/2023