

**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: 28/07/2023
- 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	0.48%
2	AGG	100	0.31%
3	ASM	400	0.46%
4	BCG	500	0.53%
5	BMP	100	0.98%
6	BWE	100	0.46%
7	CII	400	0.82%
8	CMG	100	0.47%
9	CTD	100	0.68%
10	CTR	100	0.72%
11	DBC	300	0.76%
12	DCM	200	0.58%
13	DGC	400	2.83%
14	DGW	200	1.07%
15	DHC	100	0.42%
16	DIG	900	2.32%
17	DPM	300	1.12%
18	DXG	900	1.61%
19	EIB	2,500	4.98%
20	FRT	100	0.77%
21	FTS	200	0.64%
22	GEX	1,000	2.27%
23	GMD	500	2.85%
24	HCM	400	1.21%
25	HDC	200	0.78%
26	HDG	200	0.65%
27	HSG	900	1.67%
28	KBC	1,000	3.23%
29	KDC	300	1.90%
30	KDH	900	3.17%
31	KOS	200	0.77%
32	LPB	2,700	4.42%
33	MSB	3,200	4.25%
34	NKG	400	0.78%
35	NLG	500	1.94%
36	NT2	200	0.58%
37	OCB	1,400	2.60%
38	PAN	300	0.66%
39	PC1	300	0.84%
40	PHR	100	0.52%
41	PNJ	500	4.01%
42	PTB	100	0.51%
43	PVD	500	1.28%
44	PVT	300	0.69%
45	REE	300	2.00%
46	SAM	700	0.54%
47	SBT	500	0.84%
48	SCR	600	0.54%
49	SCS	100	0.72%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SHB	5,400	6.70%
51	SJS	100	0.53%
52	SSB	3,000	8.82%
53	TCH	700	0.72%
54	VCG	400	1.04%
55	VCI	600	2.54%
56	VHC	200	1.51%
57	VIX	1,100	1.58%
58	VND	1,700	3.27%
59	VPI	200	1.09%
60	VSH	100	0.45%
II.	Tiền/ Cash (VND)	25,225,770	

**- 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)	982,885,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,008,110,770
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	25,225,770
- 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	18,150	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	14,740	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	88,990	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	73,810	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	33,495	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	46,970	VCSC	Cổ phiếu Quy 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 (*) 28/07/2023	Kỳ trước/Last period (**) 27/07/2023	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	10	0	10
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	10,400,000	9,400,000	1,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	10,190	10,060	130
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	94,762,412,420	94,379,585,860	382,826,560
của một lô ETF/per Creation Unit	1,008,110,770	1,004,038,147	4,072.623
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,081.10	10,040.38	40.72
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Inđ	1,643.78	1,626.46	17.32

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/07/2023

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/07/2023

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: 31/07/2023