

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: 05/07/2023
- 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	0.98%
6	BWE	100	0.47%
7	CII	400	0.81%
8	CMG	100	0.50%
9	CTD	100	0.75%
10	CTR	100	0.78%
11	DBC	300	0.74%
12	DCM	200	0.59%
13	DGC	400	2.79%
14	DGW	200	0.91%
15	DHC	100	0.44%
16	DIG	900	2.08%
17	DPM	300	1.14%
18	DXG	900	1.48%
19	EIB	2,500	5.46%
20	FRT	100	0.78%
21	FTS	200	0.66%
22	GEX	1,000	2.12%
23	GMD	500	2.88%
24	HCM	400	1.28%
25	HDC	200	0.62%
26	HDG	200	0.68%
27	HSG	900	1.61%
28	KBC	1,000	3.20%
29	KDC	300	2.02%
30	KDH	900	2.94%
31	KOS	200	0.82%
32	LPB	2,700	4.48%
33	MSB	3,200	4.37%
34	NKG	400	0.75%
35	NLG	500	1.77%
36	NT2	200	0.65%
37	OCB	1,400	2.77%
38	PAN	300	0.66%
39	PC1	300	0.86%
40	PHR	100	0.52%
41	PNJ	500	3.98%
42	PTB	100	0.51%
43	PVD	500	1.39%
44	PVT	300	0.76%
45	REE	300	2.11%
46	SAM	700	0.53%
47	SBT	500	0.83%
48	SCR	600	0.51%
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	6.55%
51	SJS	100	0.45%
52	SSB	3,000	8.74%
53	TCH	700	0.68%
54	VCG	400	0.92%
55	VCI	600	2.56%
56	VHC	200	1.53%
57	VIX	1,100	1.36%
58	VND	1,700	3.58%
59	VPI	200	1.12%
60	VSH	100	0.47%
II.	Tiền/ Cash (VND)	23,793,554	

- 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) 906,443,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 930,236,554

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,793,554

- 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	16,995	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	13,970	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	81,400	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	71,940	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	32,780	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	43,725	VCSC	Cổ phiếu Quỹ 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 (*) 05/07/2023	Kỳ trước/Last period (**) 04/07/2023	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	9,370	9,230	140
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	87,442,236,106	86,349,438,676	1,092,797,430
của một lô ETF/per Creation Unit	930,236,554	918,611,049	11,625,505
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,302.36	9,186.11	116.25
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,499.40	1,498.56	0.84

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/07/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/07/2023

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: 06/07/2023