

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: 10/08/2023
- 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	0.30%
3	ASM	400	0.45%
4	BCG	800	0.89%
5	BMP	100	0.88%
6	BWE	100	0.46%
7	CII	500	1.01%
8	CMG	100	0.47%
9	CTD	100	0.64%
10	CTR	100	0.71%
11	DBC	400	1.05%
12	DCM	300	0.96%
13	DGC	500	3.56%
14	DGW	200	1.07%
15	DHC	100	0.39%
16	DIG	1,000	2.49%
17	DPM	400	1.50%
18	DXG	1,000	1.83%
19	EIB	2,900	6.76%
20	FRT	200	1.49%
21	FTS	300	0.94%
22	GEX	1,300	2.85%
23	GMD	600	3.33%
24	HCM	500	1.47%
25	HDC	200	0.70%
26	HDG	300	0.94%
27	HHV	600	0.93%
28	HSG	1,100	2.02%
29	KBC	1,200	3.62%
30	KDC	300	1.89%
31	KDH	1,000	3.42%
32	KOS	200	0.75%
33	LPB	3,300	6.01%
34	MSB	3,900	5.33%
35	NKG	400	0.75%
36	NLG	500	1.85%
37	NT2	200	0.58%
38	OCB	1,600	2.96%
39	PAN	300	0.68%
40	PC1	300	0.84%
41	PDR	700	1.45%
42	PHR	100	0.49%
43	PNJ	600	4.64%
44	PTB	100	0.52%
45	PVD	500	1.24%
46	PVT	300	0.68%
47	REE	400	2.47%
48	SAM	800	0.62%
49	SBT	700	1.13%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.65%
51	SJS	100	0.58%
52	TCH	900	1.07%
53	VCG	600	1.54%
54	VCI	700	2.93%
55	VGC	100	0.44%
56	VHC	200	1.50%
57	VIX	1,400	2.19%
58	VND	2,000	3.85%
59	VPI	200	1.04%
60	VSH	100	0.44%
II.	Tiền/ Cash (VND)	13,038,000	

- 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) 1,025,148,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,038,186,000

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,038,000

- 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	72,600	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	20,790	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	15,620	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	88,330	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	70,620	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	33,605	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	47,850	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 (*) 10/08/2023	Kỳ trước/Last period (**) 01/08/2023	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	10,400,000	10,400,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	10,280	10,290	-10
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	107,971,344,096	106,399,290,481	1,572,053,615
của một lô ETF/per Creation Unit	1,038,186,000	1,023,070,100	15,115,900
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,381.86	10,230.70	151.16
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,656.27	1,636.92	19.35

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/08/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/07/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

