

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: 14/08/2023
- 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
1.	Chứng khoán/ Stock		
1	AAA	400	0.45%
2	AGG	100	0.31%
3	ASM	400	0.44%
4	BCG	800	0.89%
5	BMP	100	0.85%
6	BWE	100	0.44%
7	CII	500	1.01%
8	CMG	100	0.47%
9	CTD	100	0.65%
10	CTR	100	0.70%
11	DBC	400	1.01%
12	DCM	300	0.95%
13	DGC	500	3.54%
14	DGW	200	1.04%
15	DHC	100	0.40%
16	DIG	1,000	2.56%
17	DPM	400	1.54%
18	DXG	1,000	1.96%
19	EIB	2,900	6.79%
20	FRT	200	1.45%
21	FTS	300	0.93%
22	GEX	1,300	2.81%
23	GMD	600	3.20%
24	HCM	500	1.42%
25	HDC	200	0.71%
26	HDG	300	0.90%
27	HHV	600	0.91%
28	HSG	1,100	2.11%
29	KBC	1,200	3.71%
30	KDC	300	1.87%
31	KDH	1,000	3.52%
32	KOS	200	0.75%
33	LPB	3,300	5.93%
34	MSB	3,900	5.42%
35	NKG	400	0.75%
36	NLG	500	1.87%
37	NT2	200	0.57%
38	OCB	1,600	3.06%
39	PAN	300	0.66%
40	PC1	300	0.81%
41	PDR	700	1.48%
42	PHR	100	0.49%
43	PNJ	600	4.60%
44	PTB	100	0.53%
45	PVD	500	1.23%
46	PVT	300	0.68%
47	REE	400	2.44%
48	SAM	800	0.63%
49	SBT	700	1.08%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.65%
51	SJS	100	0.62%
52	TCH	900	1.10%
53	VCG	600	1.51%
54	VCI	700	2.85%
55	VGC	100	0.45%
56	VHC	200	1.44%
57	VIX	1,400	2.19%
58	VND	2,000	3.87%
59	VPI	200	1.01%
60	VSH	100	0.45%
II.	Tiền/ Cash (VND)	13,649,733	

- 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) 1,022,034,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,035,683,733

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,649,733

- 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	74,140	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	20,460	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	15,840	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	87,340	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	69,520	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	32,450	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	46,310	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 (*) 14/08/2023	Kỳ trước/Last period (**) 11/08/2023	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	10,450	10,270	180
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	107,711,108,292	106,819,121,930	891,986,362
của một lô ETF/per Creation Unit	1,035,683,733	1,027,106,941	8,576,792
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,356.83	10,271.06	85.77
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,695.84	1,669.43	26.41

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/08/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/08/2023

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: 15/08/2023