

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: 16/08/2023
- 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	0.46%
2	AGG	100	0.31%
3	ASM	400	0.44%
4	BCG	800	0.90%
5	BMP	100	0.86%
6	BWE	100	0.44%
7	CII	500	1.06%
8	CMG	100	0.47%
9	CTD	100	0.64%
10	CTR	100	0.70%
11	DBC	400	1.00%
12	DCM	300	0.95%
13	DGC	500	3.64%
14	DGW	200	1.03%
15	DHC	100	0.39%
16	DIG	1,000	2.61%
17	DPM	400	1.58%
18	DXG	1,000	1.95%
19	EIB	2,900	6.83%
20	FRT	200	1.42%
21	FTS	300	0.94%
22	GEX	1,300	2.85%
23	GMD	600	3.20%
24	HCM	500	1.44%
25	HDC	200	0.71%
26	HDG	300	0.90%
27	HHV	600	0.92%
28	HSG	1,100	2.16%
29	KBC	1,200	3.73%
30	KDC	300	1.81%
31	KDH	1,000	3.43%
32	KOS	200	0.74%
33	LPB	3,300	5.95%
34	MSB	3,900	5.24%
35	NKG	400	0.78%
36	NLG	500	1.84%
37	NT2	200	0.57%
38	OCB	1,600	2.98%
39	PAN	300	0.66%
40	PC1	300	0.81%
41	PDR	700	1.50%
42	PHR	100	0.48%
43	PNJ	600	4.52%
44	PTB	100	0.52%
45	PVD	500	1.22%
46	PVT	300	0.68%
47	REE	400	2.41%
48	SAM	800	0.64%
49	SBT	700	1.09%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.64%
51	SJS	100	0.57%
52	TCH	900	1.12%
53	VCG	600	1.52%
54	VCI	700	2.88%
55	VGC	100	0.46%
56	VHC	200	1.43%
57	VIX	1,400	2.29%
58	VND	2,000	4.02%
59	VPI	200	0.99%
60	VSH	100	0.44%
II.	Tiền/ Cash (VND)	12,916,856	

- 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)	1,035,748,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,048,664,856
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	12,916,856
- 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	73,590	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	15,510	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	86,900	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	69,630	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	33,165	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/treasury stock not yet registered for trading
VCI	47,465	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 (*) 16/08/2023	Kỳ trước/Last period (**) 15/08/2023	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	10,540	10,490	50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	109,061,145,070	109,375,316,689	-314,171,619
của một lô ETF/per Creation Unit	1,048,664,856	1,051,685,737	-3,020,881
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,486.64	10,516.85	-30.21
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,696.37	1,690.92	5.45

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/08/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/08/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 17/08/2023