

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: 01/08/2023
- 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	0.48%
2	AGG	100	0.30%
3	ASM	400	0.46%
4	BCG	500	0.54%
5	BMP	100	0.96%
6	BWE	100	0.45%
7	CII	400	0.81%
8	CMG	100	0.48%
9	CTD	100	0.70%
10	CTR	100	0.71%
11	DBC	300	0.73%
12	DCM	200	0.62%
13	DGC	400	2.82%
14	DGW	200	1.06%
15	DHC	100	0.41%
16	DIG	900	2.29%
17	DPM	300	1.16%
18	DXG	900	1.67%
19	EIB	2,500	5.14%
20	FRT	100	0.75%
21	FTS	200	0.65%
22	GEX	1,000	2.20%
23	GMD	500	2.87%
24	HCM	400	1.20%
25	HDC	200	0.72%
26	HDG	200	0.65%
27	HSG	900	1.69%
28	KBC	1,000	3.23%
29	KDC	300	1.91%
30	KDH	900	3.30%
31	KOS	200	0.76%
32	LPB	2,700	4.31%
33	MSB	3,200	4.30%
34	NKG	400	0.77%
35	NLG	500	1.95%
36	NT2	200	0.57%
37	OCB	1,400	2.61%
38	PAN	300	0.68%
39	PC1	300	0.80%
40	PHR	100	0.51%
41	PNJ	500	4.06%
42	PTB	100	0.52%
43	PVD	500	1.28%
44	PVT	300	0.69%
45	REE	300	1.96%
46	SAM	700	0.53%
47	SBT	500	0.78%
48	SCR	600	0.52%
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	6.65%
51	SJS	100	0.58%
52	SSB	3,000	8.55%
53	TCH	700	0.75%
54	VCG	400	1.01%
55	VCI	600	2.55%
56	VHC	200	1.48%
57	VIX	1,100	1.69%
58	VND	1,700	3.46%
59	VPI	200	1.08%
60	VSH	100	0.44%
II.	Tiền/ Cash (VND)	25,458,100	

- 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)	997,612,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,023,070,100
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	25,458,100
- 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	79,090	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	17,985	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	15,125	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	91,300	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	73,700	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	33,880	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 (*) 01/08/2023	Kỳ trước/Last period (**) 31/07/2023	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	10,400,000	10,400,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	10,290	10,570	-280
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	106,399,290,481	95,772,494,284	10,626,796,197
của một lô ETF/per Creation Unit	1,023,070,100	1,018,856,322	4,213,778
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,230.70	10,188.56	42.14
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,636.92	1,649.92	-13.00

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

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/07/2023

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: 02/08/2023