

**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: 27/07/2023
- 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	0.49%
2	AGG	100	0.31%
3	ASM	400	0.46%
4	BCG	500	0.50%
5	BMP	100	1.02%
6	BWE	100	0.46%
7	CII	400	0.80%
8	CMG	100	0.47%
9	CTD	100	0.73%
10	CTR	100	0.73%
11	DBC	300	0.78%
12	DCM	200	0.59%
13	DGC	400	2.87%
14	DGW	200	1.04%
15	DHC	100	0.42%
16	DIG	900	2.28%
17	DPM	300	1.13%
18	DXG	900	1.51%
19	EIB	2,500	5.02%
20	FRT	100	0.76%
21	FTS	200	0.64%
22	GEX	1,000	2.26%
23	GMD	500	2.83%
24	HCM	400	1.21%
25	HDC	200	0.77%
26	HDG	200	0.64%
27	HSG	900	1.68%
28	KBC	1,000	3.21%
29	KDC	300	1.91%
30	KDH	900	3.14%
31	KOS	200	0.77%
32	LPB	2,700	4.40%
33	MSB	3,200	4.27%
34	NKG	400	0.78%
35	NLG	500	1.90%
36	NT2	200	0.60%
37	OCB	1,400	2.64%
38	PAN	300	0.68%
39	PC1	300	0.85%
40	PHR	100	0.52%
41	PNJ	500	4.07%
42	PTB	100	0.52%
43	PVD	500	1.29%
44	PVT	300	0.71%
45	REE	300	2.03%
46	SAM	700	0.54%
47	SBT	500	0.84%
48	SCR	600	0.53%
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	6.78%
51	SJS	100	0.50%
52	SSB	3,000	8.84%
53	TCH	700	0.69%
54	VCG	400	1.00%
55	VCI	600	2.57%
56	VHC	200	1.49%
57	VIX	1,100	1.58%
58	VND	1,700	3.27%
59	VPI	200	1.09%
60	VSH	100	0.45%
II.	Tiền/ Cash (VND)	24,655,147	

- 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) 979,383,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,004,038,147

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 24,655,147

- 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	80,080	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	14,740	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	89,980	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	74,690	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	33,275	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	47,355	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 (*) 27/07/2023	Kỳ trước/Last period (**) 26/07/2023	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	10,060	10,060	0
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	94,379,585,860	94,024,124,887	355,460,973
của một lô ETF/per Creation Unit	1,004,038,147	1,000,256,647	3,781,500
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,040.38	10,002.56	37.82
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,626.46	1,620.17	6.29

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/07/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/07/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh
 Giám đốc điều hành/Nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư
 Ngày ký: 28/07/2023