

**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: 31/07/2023
- 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              |
| 1.    | Chứng khoán/ Stock |          |                        |
| 1     | AAA                | 400      | 0.48%                  |
| 2     | AGG                | 100      | 0.31%                  |
| 3     | ASM                | 400      | 0.47%                  |
| 4     | BCG                | 500      | 0.53%                  |
| 5     | BMP                | 100      | 0.96%                  |
| 6     | BWE                | 100      | 0.45%                  |
| 7     | CII                | 400      | 0.80%                  |
| 8     | CMG                | 100      | 0.47%                  |
| 9     | CTD                | 100      | 0.72%                  |
| 10    | CTR                | 100      | 0.71%                  |
| 11    | DBC                | 300      | 0.74%                  |
| 12    | DCM                | 200      | 0.60%                  |
| 13    | DGC                | 400      | 2.85%                  |
| 14    | DGW                | 200      | 1.05%                  |
| 15    | DHC                | 100      | 0.41%                  |
| 16    | DIG                | 900      | 2.26%                  |
| 17    | DPM                | 300      | 1.14%                  |
| 18    | DXG                | 900      | 1.67%                  |
| 19    | EIB                | 2,500    | 5.02%                  |
| 20    | FRT                | 100      | 0.77%                  |
| 21    | FTS                | 200      | 0.65%                  |
| 22    | GEX                | 1,000    | 2.21%                  |
| 23    | GMD                | 500      | 2.83%                  |
| 24    | HCM                | 400      | 1.21%                  |
| 25    | HDC                | 200      | 0.76%                  |
| 26    | HDG                | 200      | 0.66%                  |
| 27    | HSG                | 900      | 1.70%                  |
| 28    | KBC                | 1,000    | 3.22%                  |
| 29    | KDC                | 300      | 1.88%                  |
| 30    | KDH                | 900      | 3.25%                  |
| 31    | KOS                | 200      | 0.76%                  |
| 32    | LPB                | 2,700    | 4.32%                  |
| 33    | MSB                | 3,200    | 4.30%                  |
| 34    | NKG                | 400      | 0.78%                  |
| 35    | NLG                | 500      | 1.92%                  |
| 36    | NT2                | 200      | 0.57%                  |
| 37    | OCB                | 1,400    | 2.59%                  |
| 38    | PAN                | 300      | 0.66%                  |
| 39    | PC1                | 300      | 0.83%                  |
| 40    | PHR                | 100      | 0.52%                  |
| 41    | PNJ                | 500      | 4.05%                  |
| 42    | PTB                | 100      | 0.51%                  |
| 43    | PVD                | 500      | 1.30%                  |
| 44    | PVT                | 300      | 0.69%                  |
| 45    | REE                | 300      | 2.00%                  |
| 46    | SAM                | 700      | 0.54%                  |
| 47    | SBT                | 500      | 0.83%                  |
| 48    | SCR                | 600      | 0.53%                  |
| 49    | SCS                | 100      | 0.71%                  |

| STT   | Mã chứng khoán    | Số lượng   | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|------------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume     | Weighting              |
| 50    | SHB               | 5,400      | 6.68%                  |
| 51    | SJS               | 100        | 0.56%                  |
| 52    | SSB               | 3,000      | 8.75%                  |
| 53    | TCH               | 700        | 0.71%                  |
| 54    | VCG               | 400        | 1.00%                  |
| 55    | VCI               | 600        | 2.55%                  |
| 56    | VHC               | 200        | 1.49%                  |
| 57    | VIX               | 1,100      | 1.64%                  |
| 58    | VND               | 1,700      | 3.39%                  |
| 59    | VPI               | 200        | 1.08%                  |
| 60    | VSH               | 100        | 0.44%                  |
| II.   | Tiền/ Cash (VND)  | 25,482,322 |                        |

**- 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) 993,374,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,018,856,322

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 25,482,322

- 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            | 80,960                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| LPB            | 17,930                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB            | 15,070                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ            | 90,860                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE            | 74,800                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| HCM            | 33,935                                   | HSC   | Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading           |
| VCI            | 47,630                                   | 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 (*)<br>31/07/2023 | Kỳ trước/Last period (**)<br>28/07/2023 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/<br>Creation Units were issued           | 0                                    | 10                                      | -10                    |
| 2. Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed                | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký<br>niêm yết/Issued Shares              | 10,400,000                           | 10,400,000                              | 0                      |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/<br>Close Price                           | 10,570                               | 10,190                                  | 380                    |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:<br>của quỹ ETF/of the Fund | 95,772,494,284                       | 94,762,412,420                          | 1,010,081,864          |
| của một lô ETF/per Creation Unit                                    | 1,018,856,322                        | 1,008,110,770                           | 10,745,552             |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                                     | 10,188.56                            | 10,081.10                               | 107.46                 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                                | 1,649.92                             | 1,643.78                                | 6.14                   |

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

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/07/2023

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: 01/08/2023