

**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: 21/08/2023
- 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	0.44%
2	AGG	100	0.31%
3	ASM	400	0.43%
4	BCG	800	0.89%
5	BMP	100	0.87%
6	BWE	100	0.47%
7	CII	500	1.04%
8	CMG	100	0.49%
9	CTD	100	0.62%
10	CTR	100	0.70%
11	DBC	400	0.96%
12	DCM	300	0.94%
13	DGC	500	3.57%
14	DGW	200	1.01%
15	DHC	100	0.40%
16	DIG	1,000	2.62%
17	DPM	400	1.58%
18	DXG	1,000	1.91%
19	EIB	2,900	6.76%
20	FRT	200	1.38%
21	FTS	300	0.93%
22	GEX	1,300	2.90%
23	GMD	600	3.17%
24	HCM	500	1.44%
25	HDC	200	0.69%
26	HDG	300	0.86%
27	HHV	600	0.89%
28	HSG	1,100	2.07%
29	KBC	1,200	3.65%
30	KDC	300	1.91%
31	KDH	1,000	3.36%
32	KOS	200	0.80%
33	LPB	3,300	6.10%
34	MSB	3,900	5.25%
35	NKG	400	0.75%
36	NLG	500	1.81%
37	NT2	200	0.55%
38	OCB	1,600	2.95%
39	PAN	300	0.64%
40	PC1	300	0.78%
41	PDR	700	1.51%
42	PHR	100	0.48%
43	PNJ	600	4.77%
44	PTB	100	0.55%
45	PVD	500	1.20%
46	PVT	300	0.65%
47	REE	400	2.45%
48	SAM	800	0.60%
49	SBT	700	1.06%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.67%
51	SJS	100	0.57%
52	TCH	900	1.10%
53	VCG	600	1.55%
54	VCI	700	2.85%
55	VGC	100	0.44%
56	VHC	200	1.44%
57	VIX	1,400	2.40%
58	VND	2,000	4.05%
59	VPI	200	1.03%
60	VSH	100	0.47%
II.	Tiền/ Cash (VND)	12,347,004	

- 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)	974,738,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	987,085,004
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	12,347,004

- 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	67,100	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	20,075	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	14,630	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
PNJ	86,350	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	66,550	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	31,240	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	44,220	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 (*) 21/08/2023	Kỳ trước/Last period (**) 18/08/2023	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	9,900	9,830	70
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	102,656,840,478	108,795,267,230	-6,138,426,752
của một lô ETF/per Creation Unit	987,085,004	1,046,108,338	-59,023,334
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,870.85	10,461.08	-590.23
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,595.01	1,590.31	4.70

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/08/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/08/2023

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: 22/08/2023