

**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: 22/08/2023
- 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	0.42%
2	AGG	100	0.32%
3	ASM	400	0.40%
4	BCG	800	0.82%
5	BMP	100	0.86%
6	BWE	100	0.46%
7	CII	500	1.01%
8	CMG	100	0.49%
9	CTD	100	0.60%
10	CTR	100	0.71%
11	DBC	400	0.90%
12	DCM	300	0.98%
13	DGC	500	3.53%
14	DGW	200	0.98%
15	DHC	100	0.40%
16	DIG	1,000	2.56%
17	DPM	400	1.61%
18	DXG	1,000	1.91%
19	EIB	2,900	6.73%
20	FRT	200	1.47%
21	FTS	300	0.92%
22	GEX	1,300	2.76%
23	GMD	600	3.28%
24	HCM	500	1.44%
25	HDC	200	0.65%
26	HDG	300	0.88%
27	HHV	600	0.87%
28	HSG	1,100	2.05%
29	KBC	1,200	3.63%
30	KDC	300	1.90%
31	KDH	1,000	3.43%
32	KOS	200	0.79%
33	LPB	3,300	6.46%
34	MSB	3,900	5.33%
35	NKG	400	0.71%
36	NLG	500	1.82%
37	NT2	200	0.56%
38	OCB	1,600	2.96%
39	PAN	300	0.65%
40	PC1	300	0.76%
41	PDR	700	1.45%
42	PHR	100	0.47%
43	PNJ	600	4.78%
44	PTB	100	0.54%
45	PVD	500	1.21%
46	PVT	300	0.66%
47	REE	400	2.46%
48	SAM	800	0.59%
49	SBT	700	1.04%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.67%
51	SJS	100	0.56%
52	TCH	900	1.08%
53	VCG	600	1.56%
54	VCI	700	2.85%
55	VGC	100	0.43%
56	VHC	200	1.43%
57	VIX	1,400	2.32%
58	VND	2,000	4.13%
59	VPI	200	1.05%
60	VSH	100	0.46%
II.	Tiền/ Cash (VND)	12,013,853	

**- 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)	978,606,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	990,619,853
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	12,013,853
- 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	65,120	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	21,340	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	14,905	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	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
HCM	31,350	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	44,440	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 (*) 22/08/2023	Kỳ trước/Last period (**) 21/08/2023	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	9,980	9,900	80
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	103,024,464,748	102,656,840,478	367,624,270
của một lô ETF/per Creation Unit	990,619,853	987,085,004	3,534,849
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,906.19	9,870.85	35.34
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,614.46	1,595.01	19.45

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/08/2023

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

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: 23/08/2023