

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 DCVFMVN MIDCAP/ Fund name: DCVFMVN MIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 28/08/2023
- 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	0.41%
2	AGG	100	0.31%
3	ASM	400	0.41%
4	BCG	800	0.82%
5	BMP	100	0.86%
6	BWE	100	0.45%
7	CII	500	1.01%
8	CMG	100	0.48%
9	CTD	100	0.61%
10	CTR	100	0.77%
11	DBC	400	0.90%
12	DCM	300	0.95%
13	DGC	500	3.88%
14	DGW	200	1.07%
15	DHC	100	0.39%
16	DIG	1,000	2.62%
17	DPM	400	1.36%
18	DXG	1,000	2.04%
19	EIB	2,900	6.76%
20	FRT	200	1.50%
21	FTS	300	0.93%
22	GEX	1,300	2.76%
23	GMD	600	3.22%
24	HCM	500	1.45%
25	HDC	200	0.65%
26	HDG	300	0.83%
27	HHV	600	0.86%
28	HSG	1,100	1.99%
29	KBC	1,200	3.68%
30	KDC	300	1.86%
31	KDH	1,000	3.36%
32	KOS	200	0.77%
33	LPB	3,900	5.95%
34	MSB	3,900	5.13%
35	NKG	400	0.70%
36	NLG	500	1.80%
37	NT2	200	0.53%
38	OCB	1,600	2.86%
39	PAN	300	0.62%
40	PC1	300	0.73%
41	PDR	700	1.50%
42	PHR	100	0.47%
43	PNJ	600	4.56%
44	PTB	100	0.54%
45	PVD	500	1.20%
46	PVT	300	0.63%
47	REE	400	2.39%
48	SAM	800	0.57%
49	SBT	700	1.07%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.65%
51	SJS	100	0.58%
52	TCH	900	1.15%
53	VCG	600	1.54%
54	VCI	700	2.96%
55	VGC	100	0.44%
56	VHC	200	1.45%
57	VIX	1,400	2.47%
58	VND	2,000	4.24%
59	VPI	200	1.04%
60	VSH	100	0.44%
II.	Tiền/ Cash (VND)	18,739,227	

- 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)	1,010,929,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,029,668,227
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	18,739,227
- 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	68,640	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	17,270	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	86,130	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	67,650	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	32,890	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	47,960	VCSC	Cổ phiếu Quy 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 (*) 28/08/2023	Kỳ trước/Last period (**) 25/08/2023	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	10,460	10,320	140
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	107,085,495,638	106,354,352,691	731,142,947
của một lô ETF/per Creation Unit	1,029,668,227	1,022,638,006	7,030,221
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,296.68	10,226.38	70.30
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,692.13	1,656.71	35.42

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/08/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/08/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành/Nghep vu hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 29/08/2023