

**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: 30/08/2023
- 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	0.30%
3	ASM	400	0.40%
4	BCG	800	0.85%
5	BMP	100	0.85%
6	BWE	100	0.45%
7	CII	500	1.01%
8	CMG	100	0.48%
9	CTD	100	0.59%
10	CTR	100	0.76%
11	DBC	400	0.90%
12	DCM	300	0.87%
13	DGC	500	3.92%
14	DGW	200	1.08%
15	DHC	100	0.38%
16	DIG	1,000	2.62%
17	DPM	400	1.36%
18	DXG	1,000	2.07%
19	EIB	2,900	6.85%
20	FRT	200	1.53%
21	FTS	300	0.94%
22	GEX	1,300	2.83%
23	GMD	600	3.20%
24	HCM	500	1.45%
25	HDC	200	0.67%
26	HDG	300	0.83%
27	HHV	600	0.84%
28	HSG	1,100	1.99%
29	KBC	1,200	3.76%
30	KDC	300	1.83%
31	KDH	1,000	3.35%
32	KOS	200	0.75%
33	LPB	3,900	5.84%
34	MSB	3,900	5.14%
35	NKG	400	0.70%
36	NLG	500	1.78%
37	NT2	200	0.52%
38	OCB	1,600	2.83%
39	PAN	300	0.60%
40	PC1	300	0.73%
41	PDR	700	1.59%
42	PHR	100	0.47%
43	PNJ	600	4.56%
44	PTB	100	0.52%
45	PVD	500	1.19%
46	PVT	300	0.63%
47	REE	400	2.37%
48	SAM	800	0.56%
49	SBT	700	1.07%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.63%
51	SJS	100	0.57%
52	TCH	900	1.14%
53	VCG	600	1.55%
54	VCI	700	3.00%
55	VGC	100	0.43%
56	VHC	200	1.43%
57	VIX	1,400	2.48%
58	VND	2,000	4.23%
59	VPI	200	1.01%
60	VSH	100	0.43%
II.	Tiền/ Cash (VND)	19,634,041	

**- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value**

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	1,038,590,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,058,224,041
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	19,634,041

- 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	68,750	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
LPB	17,435	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MSB	15,345	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	88,440	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	69,080	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
HCM	33,660	HSC	Có phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	49,830	VCSC	Có phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading

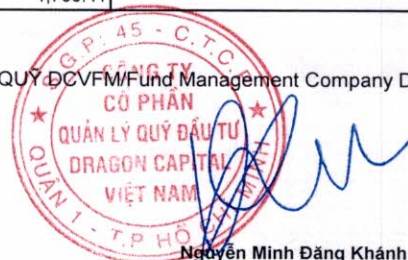
**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	30/08/2023	29/08/2023	
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	10,650	10,550	100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	110,055,300,274	109,401,899,139	653,401,135
của một lô ETF/per Creation Unit	1,058,224,041	1,051,941,337	6,282,704
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,582.24	10,519.41	62.83
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,727.37	1,700.41	26.96

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/08/2023

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/08/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 31/08/2023