

**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: 11/09/2023
- 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	0.39%
2	AGG	100	0.31%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	800	0.86%
5	BMP	100	0.85%
6	BWE	100	0.43%
7	CII	500	1.04%
8	CMG	100	0.45%
9	CTD	100	0.59%
10	CTR	100	0.75%
11	DBC	400	0.93%
12	DCM	300	0.90%
13	DGC	500	4.11%
14	DGW	200	1.07%
15	DHC	100	0.41%
16	DIG	1,000	2.62%
17	DPM	400	1.44%
18	DXG	1,000	2.01%
19	EIB	2,900	6.59%
20	FRT	200	1.53%
21	FTS	300	1.17%
22	GEX	1,300	2.98%
23	GMD	600	3.46%
24	HCM	500	1.51%
25	HDC	200	0.67%
26	HDG	300	0.85%
27	HHV	600	0.85%
28	HSG	1,100	2.16%
29	KBC	1,200	3.78%
30	KDC	300	1.74%
31	KDH	1,000	3.22%
32	KOS	200	0.70%
33	LPB	3,900	5.59%
34	MSB	3,900	5.12%
35	NKG	400	0.78%
36	NLG	500	1.75%
37	NT2	200	0.53%
38	OCB	1,600	3.04%
39	PAN	300	0.61%
40	PC1	300	0.82%
41	PDR	700	1.60%
42	PHR	100	0.45%
43	PNJ	600	4.49%
44	PTB	100	0.52%
45	PVD	500	1.18%
46	PVT	300	0.64%
47	REE	400	2.28%
48	SAM	800	0.55%
49	SBT	700	1.04%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.60%
51	SJS	100	0.52%
52	TCH	900	1.07%
53	VCG	600	1.57%
54	VCI	700	2.92%
55	VGC	100	0.45%
56	VHC	200	1.43%
57	VIX	1,400	2.47%
58	VND	2,000	4.21%
59	VPI	200	0.93%
60	VSH	100	0.40%
II.	Tiền/ Cash (VND)	18,928,010	

- 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)	1,103,846,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,122,774,010
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	18,928,010
- 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	73,480	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	17,710	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	16,225	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	92,400	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	70,400	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	37,400	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	51,590	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 (*) 11/09/2023	Kỳ trước/Last period (**) 08/09/2023	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	11,090	11,160	-70
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	116,768,497,094	115,876,601,868	891,895,226
của một lô ETF/per Creation Unit	1,122,774,010	1,114,198,094	8,575,916
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,227.74	11,141.98	85.76
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,769.15	1,804.48	-35.33

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/09/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/09/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Quyền Giám đốc/Nhiệm vụ Hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 12/09/2023