

**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: 19/09/2023
- 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	0.38%
2	AGG	100	0.31%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	800	0.83%
5	BMP	100	0.80%
6	BWE	100	0.42%
7	CII	500	1.04%
8	CMG	100	0.45%
9	CTD	100	0.65%
10	CTR	100	0.71%
11	DBC	400	0.88%
12	DCM	300	0.92%
13	DGC	500	4.08%
14	DGW	200	1.07%
15	DHC	100	0.43%
16	DIG	1,000	2.45%
17	DPM	400	1.41%
18	DXG	1,000	2.03%
19	EIB	2,900	6.29%
20	FRT	200	1.58%
21	FTS	300	1.22%
22	GEX	1,300	2.80%
23	GMD	600	3.47%
24	HCM	500	1.58%
25	HDC	200	0.63%
26	HDG	300	0.84%
27	HHV	600	0.98%
28	HSG	1,100	2.19%
29	KBC	1,200	3.87%
30	KDC	300	1.78%
31	KDH	1,000	3.15%
32	KOS	200	0.72%
33	LPB	3,900	5.49%
34	MSB	3,900	5.17%
35	NKG	400	0.79%
36	NLG	500	1.69%
37	NT2	200	0.48%
38	OCB	1,600	3.11%
39	PAN	300	0.59%
40	PC1	300	0.83%
41	PDR	700	1.64%
42	PHR	100	0.46%
43	PNJ	600	4.47%
44	PTB	100	0.52%
45	PVD	500	1.22%
46	PVT	300	0.71%
47	REE	400	2.28%
48	SAM	800	0.51%
49	SBT	700	1.04%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.63%
51	SJS	100	0.54%
52	TCH	900	1.12%
53	VCG	600	1.46%
54	VCI	700	3.05%
55	VGC	100	0.47%
56	VHC	200	1.48%
57	VIX	1,400	2.44%
58	VND	2,000	4.49%
59	VPI	200	0.94%
60	VSH	100	0.39%
II.	Tiền/ Cash (VND)	17,994,551	

**- 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) 1,076,217,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,094,211,551

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 17,994,551

- 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	77,880	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	16,940	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	15,950	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	89,650	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
REE	68,750	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	38,060	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	52,470	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 (*) 19/09/2023	Kỳ trước/Last period (**) 18/09/2023	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	10,500,000	10,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	11,000	11,080	-80
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	114,892,212,863	115,011,061,763	-118,848,900
của một lô ETF/per Creation Unit	1,094,211,551	1,105,875,593	-11,664,042
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,942.11	11,058.75	-116.64
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,764.76	1,757.15	7.61

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/09/2023

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/09/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
DRAGON CAPITAL  
VIỆT NAM**

**LÊ HOÀNG ANH**  
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư  
Ngày ký: 20/09/2023