

**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: 25/09/2023
- 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	0.30%
3	ASM	400	0.42%
4	BCG	800	0.84%
5	BMP	100	0.83%
6	BWE	100	0.44%
7	CII	500	0.99%
8	CMG	100	0.46%
9	CTD	100	0.64%
10	CTR	100	0.71%
11	DBC	400	0.89%
12	DCM	300	0.95%
13	DGC	500	4.58%
14	DGW	200	1.08%
15	DHC	100	0.44%
16	DIG	1,000	2.39%
17	DPM	400	1.40%
18	DXG	1,000	1.94%
19	EIB	2,900	5.32%
20	FRT	200	1.66%
21	FTS	300	1.13%
22	GEX	1,300	2.69%
23	GMD	600	3.59%
24	HCM	500	1.49%
25	HDC	200	0.63%
26	HDG	300	0.82%
27	HHV	600	0.93%
28	HSG	1,100	2.22%
29	KBC	1,200	3.82%
30	KDC	300	1.81%
31	KDH	1,000	3.09%
32	KOS	200	0.74%
33	LPB	3,900	5.25%
34	MSB	3,900	5.25%
35	NKG	400	0.78%
36	NLG	500	1.69%
37	NT2	200	0.49%
38	OCB	2,400	3.19%
39	PAN	300	0.62%
40	PC1	300	0.86%
41	PDR	700	1.60%
42	PHR	100	0.48%
43	PNJ	600	4.55%
44	PTB	100	0.56%
45	PVD	500	1.19%
46	PVT	300	0.79%
47	REE	400	2.38%
48	SAM	800	0.52%
49	SBT	700	1.01%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.64%
51	SJS	100	0.57%
52	TCH	900	1.14%
53	VCG	600	1.43%
54	VCI	700	2.87%
55	VGC	100	0.47%
56	VHC	200	1.57%
57	VIX	1,400	2.32%
58	VND	2,000	4.22%
59	VPI	200	0.98%
60	VSH	100	0.40%
II.	Tiền/ Cash (VND)	27,580,036	

**- 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)	1,041,626,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,069,306,036
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	27,680,036

- 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	75,240	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	15,840	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	15,840	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	89,100	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
REE	69,850	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	35,035	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	48,180	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 (*) 25/09/2023	Kỳ trước/Last period (**) 22/09/2023	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	10,280	10,790	-510
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	112,277,133,818	116,450,661,622	-4,173,527,804
của một lô ETF/per Creation Unit	1,069,306,036	1,109,053,920	-39,747,884
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,693.06	11,090.53	-397.47
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,620.78	1,716.81	-96.03

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/09/2023

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/09/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 26/09/2023