

**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: 22/09/2023
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	AAA	400	0.38%
2	AGG	100	0.30%
3	ASM	400	0.42%
4	BCG	800	0.86%
5	BMP	100	0.82%
6	BWE	100	0.43%
7	CII	500	1.01%
8	CMG	100	0.44%
9	CTD	100	0.64%
10	CTR	100	0.73%
11	DBC	400	0.91%
12	DCM	300	0.94%
13	DGC	500	4.24%
14	DGW	200	1.10%
15	DHC	100	0.42%
16	DIG	1,000	2.48%
17	DPM	400	1.40%
18	DXG	1,000	2.01%
19	EIB	2,900	6.01%
20	FRT	200	1.60%
21	FTS	300	1.17%
22	GEX	1,300	2.78%
23	GMD	600	3.52%
24	HCM	500	1.54%
25	HDC	200	0.64%
26	HDG	300	0.85%
27	HHV	600	0.95%
28	HSG	1,100	2.30%
29	KBC	1,200	3.86%
30	KDC	300	1.75%
31	KDH	1,000	3.14%
32	KOS	200	0.71%
33	LPB	3,900	5.27%
34	MSB	3,900	5.22%
35	NKG	400	0.81%
36	NLG	500	1.72%
37	NT2	200	0.48%
38	OCB	2,400	3.18%
39	PAN	300	0.61%
40	PC1	300	0.88%
41	PDR	700	1.66%
42	PHR	100	0.48%
43	PNJ	600	4.47%
44	PTB	100	0.52%
45	PVD	500	1.19%
46	PVT	300	0.76%
47	REE	400	2.36%
48	SAM	800	0.52%
49	SBT	700	1.03%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.62%
51	SJS	100	0.56%
52	TCH	900	1.18%
53	VCG	600	1.47%
54	VCI	700	2.97%
55	VGC	100	0.47%
56	VHC	200	1.51%
57	VIX	1,400	2.40%
58	VND	2,000	4.36%
59	VPI	200	0.94%
60	VSH	100	0.38%
IL	Tiền/ Cash (VND)	18,116,920	

- 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) 1,090,937,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,109,053,920

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 18,116,920

- 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	77,660	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	16,500	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	16,335	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	90,860	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	72,050	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	37,620	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/treasury stock not yet registered for trading
VCI	51,700	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 (*) 22/09/2023	Kỳ trước/Last period (**) 21/09/2023	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	10,790	11,230	-440
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	116,450,661,622	118,212,280,174	-1,761,618,552
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,109,053,920	1,125,831,239	-16,777,319
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	11,090.53	11,258.31	-167.78
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark In	1,716.81	1,780.84	-64.03

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

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/09/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

45 - C. T. P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM
LE HOANG ANH
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 25/09/2023