

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: 26/09/2023
- 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	0.41%
4	BCG	800	0.83%
5	BMP	100	0.84%
6	BWE	100	0.46%
7	CII	500	0.97%
8	CMG	100	0.48%
9	CTD	100	0.63%
10	CTR	100	0.74%
11	DBC	400	0.88%
12	DCM	300	0.94%
13	DGC	500	4.52%
14	DGW	200	1.07%
15	DHC	100	0.43%
16	DIG	1,000	2.36%
17	DPM	400	1.42%
18	DXG	1,000	1.91%
19	EIB	2,900	5.24%
20	FRT	200	1.71%
21	FTS	300	1.11%
22	GEX	1,300	2.65%
23	GMD	600	3.57%
24	HCM	500	1.47%
25	HDC	200	0.62%
26	HDG	300	0.81%
27	HHV	600	0.92%
28	HSG	1,100	2.18%
29	KBC	1,200	3.77%
30	KDC	300	1.91%
31	KDH	1,000	3.12%
32	KOS	200	0.78%
33	LPB	3,900	5.25%
34	MSB	3,900	5.21%
35	NKG	400	0.77%
36	NLG	500	1.67%
37	NT2	200	0.50%
38	OCB	2,400	3.20%
39	PAN	300	0.65%
40	PC1	300	0.85%
41	PDR	700	1.58%
42	PHR	100	0.47%
43	PNJ	600	4.74%
44	PTB	100	0.57%
45	PVD	500	1.19%
46	PVT	300	0.78%
47	REE	400	2.45%
48	SAM	800	0.52%
49	SBT	700	1.00%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
50	SCS	100	0.66%
51	SJS	100	0.60%
52	TCH	900	1.12%
53	VCG	600	1.41%
54	VCI	700	2.82%
55	VGC	100	0.46%
56	VHC	200	1.54%
57	VIX	1,400	2.29%
58	VND	2,000	4.16%
59	VPI	200	1.03%
60	VSH	100	0.42%
II.	Tiền/ Cash (VND)	26,268,692	

- 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)	983,490,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,009,758,692
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	26,268,692

- 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	70,070	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	14,960	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	14,850	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
PNJ	87,780	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	67,980	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	32,615	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	44,825	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 (*) 26/09/2023	Kỳ trước/Last period (**) 25/09/2023	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	10,120	10,280	-160
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	106,024,662,712	112,277,133,818	-6,252,471,106
của một lô ETF/per Creation Unit	1,009,758,692	1,069,306,036	-59,547,344
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,097.58	10,693.06	-595.48
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,592.41	1,620.78	-28.37

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/09/2023

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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẦU TƯ DCVFM Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 27/09/2023