

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: 09/11/2023
- 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	0.37%
2	AGG	100	0.25%
3	ASM	400	0.36%
4	BCG	900	0.75%
5	BMP	100	0.92%
6	BWE	100	0.43%
7	CII	500	0.85%
8	CMG	100	0.46%
9	CTD	100	0.62%
10	CTR	100	0.79%
11	DBC	400	0.84%
12	DCM	300	0.93%
13	DGC	500	4.57%
14	DGW	200	0.99%
15	DHC	100	0.41%
16	DIG	1,000	2.35%
17	DPM	400	1.29%
18	DXG	1,100	2.06%
19	EIB	3,300	5.91%
20	FRT	200	1.97%
21	FTS	300	1.16%
22	GEX	1,300	2.67%
23	GMD	600	4.00%
24	HCM	500	1.42%
25	HDC	200	0.68%
26	HDG	300	0.82%
27	HHV	600	0.91%
28	HSG	1,100	2.28%
29	KBC	1,200	3.59%
30	KDC	300	1.86%
31	KDH	1,100	3.36%
32	KOS	200	0.73%
33	LPB	4,900	7.59%
34	MSB	3,600	4.73%
35	NKG	400	0.81%
36	NLG	500	1.71%
37	NT2	200	0.48%
38	OCB	2,400	3.26%
39	PAN	300	0.56%
40	PC1	300	0.86%
41	PDR	700	1.64%
42	PHR	100	0.46%
43	PNJ	600	4.54%
44	PTB	100	0.55%
45	PVD	500	1.35%
46	PVT	300	0.76%
47	REE	300	1.68%
48	SAM	800	0.50%
49	SBT	700	0.99%
50	SCS	100	0.63%
51	SJS	100	0.62%
52	SZC	100	0.37%
53	TCH	800	0.93%
54	VCG	600	1.35%
55	VCI	700	2.81%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
56	VGC	100	0.49%
57	VHC	200	1.42%
58	VIX	1,400	2.01%
59	VND	1,900	3.65%
60	VPI	200	1.08%
II.	Tiền/ Cash (VND)	16,429,457	

- 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) 1,000,214,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,016,643,457

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 16,429,457

- 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	69,300	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	17,325	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	14,685	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	84,700	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	62,700	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	31,680	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	44,825	VCSC	Cổ phiếu Quý 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 (*) 09/11/2023	Kỳ trước/Last period (**) 08/11/2023	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	16,900,000	16,900,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	10,300	10,150	150
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	171,812,744,298	164,512,624,667	7,300,119,631
của một lô ETF/per Creation Unit	1,016,643,457	973,447,483	43,195,974
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,166.43	9,734.47	431.96
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,644.59	1,632.73	11.86

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/11/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/11/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 10/11/2023