

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: 18/05/2023
- 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
1	AAA	400	0.53%
2	AGG	100	0.33%
3	ASM	400	0.43%
4	BCG	500	0.51%
5	BMP	100	1.02%
6	BWE	100	0.56%
7	CII	400	0.71%
8	CMG	100	0.49%
9	CTD	100	0.77%
10	CTR	100	0.79%
11	DBC	300	0.61%
12	DCM	200	0.57%
13	DGC	400	2.43%
14	DGW	200	0.79%
15	DHC	100	0.47%
16	DIG	900	2.24%
17	DPM	300	1.18%
18	DXG	900	1.50%
19	EIB	2,500	5.63%
20	FRT	100	0.74%
21	FTS	200	0.60%
22	GEX	1,000	1.66%
23	GMD	500	2.98%
24	HCM	400	1.20%
25	HDC	200	0.81%
26	HDG	200	0.81%
27	HSG	900	1.67%
28	KBC	1,000	3.15%
29	KDC	300	2.32%
30	KDH	900	3.07%
31	KOS	200	0.92%
32	LPB	2,700	4.45%
33	MSB	3,200	4.59%
34	NKG	400	0.69%
35	NLG	500	1.89%
36	NT2	200	0.73%
37	OCB	1,400	2.84%
38	PAN	300	0.64%
39	PC1	300	1.03%
40	PHR	100	0.50%
41	PNJ	500	4.46%
42	PTB	100	0.55%
43	PVD	500	1.31%
44	PVT	300	0.72%
45	REE	300	2.39%
46	SAM	700	0.56%
47	SBT	500	0.98%
48	SCR	600	0.56%
49	SCS	100	0.79%
50	SHB	4,600	6.43%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
51	SJS	100	0.49%
52	SSB	2,600	9.34%
53	TCH	700	0.72%
54	VCG	400	0.92%
55	VCI	600	2.31%
56	VHC	200	1.38%
57	VIX	1,100	1.31%
58	VND	1,700	3.10%
59	VPI	200	1.26%
60	VSH	100	0.50%

- 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)

827,929,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

836,561,740

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

8,632,740

- 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	70,400	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	15,180	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	13,200	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	82,060	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	73,370	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	27,720	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	35,420	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 (*) 18/05/2023	Kỳ trước/Last period (**) 17/05/2023	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	9,400,000	9,400,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	8,490	8,430	60
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	78,636,803,597	79,447,628,599	-810,825,002
của một lô ETF/per Creation Unit	836,561,740	845,187,538	-8,625,798
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,365.61	8,451.87	-86.26
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,346.19	1,344.39	1.80

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/05/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/05/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCV FUND Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 19/05/2023