

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: 30/11/2023
- 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	0.35%
2	AGG	100	0.24%
3	ASM	400	0.35%
4	BCG	900	0.75%
5	BMP	100	0.84%
6	BWE	100	0.41%
7	CII	500	0.82%
8	CMG	100	0.47%
9	CTD	100	0.60%
10	CTR	100	0.87%
11	DBC	400	0.93%
12	DCM	300	0.91%
13	DGC	500	4.62%
14	DGW	200	0.99%
15	DHC	100	0.37%
16	DIG	1,000	2.42%
17	DPM	400	1.26%
18	DXG	1,100	2.11%
19	EIB	3,300	5.76%
20	FRT	200	1.93%
21	FTS	300	1.24%
22	GEX	1,300	2.75%
23	GMD	600	4.05%
24	HCM	500	1.41%
25	HDC	200	0.64%
26	HDG	300	0.80%
27	HHV	600	0.83%
28	HSG	1,100	2.31%
29	KBC	1,200	3.59%
30	KDC	300	1.84%
31	KDH	1,100	3.35%
32	KOS	200	0.72%
33	LPB	4,900	7.19%
34	MSB	3,600	4.45%
35	NKG	400	0.88%
36	NLG	500	1.80%
37	NT2	200	0.46%
38	OCB	2,400	3.15%
39	PAN	300	0.55%
40	PC1	300	0.78%
41	PDR	700	1.84%
42	PHR	100	0.45%
43	PNJ	600	4.62%
44	PTB	100	0.56%
45	PVD	500	1.38%
46	PVT	300	0.75%
47	REE	300	1.67%
48	SAM	800	0.50%
49	SBT	700	0.89%
50	SCS	100	0.63%
51	SJS	100	0.65%
52	SZC	100	0.41%
53	TCH	800	0.95%
54	VCG	600	1.33%
55	VCI	700	2.83%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
56	VGC	100	0.51%
57	VHC	200	1.32%
58	VIX	1,400	2.22%
59	VND	1,900	3.86%
60	VPI	200	1.07%
II.	Tiền/ Cash (VND)	18,058,356	

- 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)	1,018,530,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,036,588,356
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	18,058,356
- 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	68,090	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	16,720	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	14,080	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	87,890	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	63,360	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	32,230	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
VCI	46,035	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 (*) 30/11/2023	Kỳ trước/Last period (**) 29/11/2023	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	17,900,000	17,900,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	10,410	10,380	30
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	185,549,315,760	183,330,621,818	2,218,693,942
của một lô ETF/per Creation Unit	1,036,588,356	1,024,193,417	12,394,939
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,365.88	10,241.93	123.95
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark In	1,665.57	1,670.40	-4.83

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/11/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/11/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 01/12/2023