

**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: 15/12/2023
- 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	0.36%
2	AGG	100	0.24%
3	ASM	400	0.38%
4	BCG	900	0.78%
5	BMP	100	0.87%
6	BWE	100	0.40%
7	CII	500	0.81%
8	CMG	100	0.38%
9	CTD	100	0.60%
10	CTR	100	0.85%
11	DBC	400	0.96%
12	DCM	300	0.92%
13	DGC	500	4.58%
14	DGW	200	0.96%
15	DHC	100	0.36%
16	DIG	1,000	2.42%
17	DPM	400	1.28%
18	DXG	1,100	1.94%
19	EIB	3,300	5.89%
20	FRT	200	1.93%
21	FTS	300	1.22%
22	GEX	1,300	2.80%
23	GMD	600	3.95%
24	HCM	500	1.48%
25	HDC	200	0.61%
26	HDG	300	0.81%
27	HHV	600	0.87%
28	HSG	1,100	2.23%
29	KBC	1,200	3.59%
30	KDC	300	1.82%
31	KDH	1,100	3.25%
32	KOS	200	0.76%
33	LPB	4,900	7.40%
34	MSB	3,600	4.44%
35	NKG	400	0.88%
36	NLG	500	1.73%
37	NT2	200	0.46%
38	OCB	2,400	3.14%
39	PAN	300	0.57%
40	PC1	300	0.79%
41	PDR	700	1.76%
42	PHR	100	0.46%
43	PNJ	600	4.61%
44	PTB	100	0.56%
45	PVD	500	1.31%
46	PVT	300	0.73%
47	REE	300	1.65%
48	SAM	800	0.50%
49	SBT	700	0.90%
50	SCS	100	0.63%
51	SJS	100	0.66%
52	SZC	100	0.40%
53	TCH	800	0.96%
54	VCG	600	1.39%
55	VCI	700	2.73%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
56	VGC	100	0.52%
57	VHC	200	1.42%
58	VIX	1,400	2.22%
59	VND	1,900	3.93%
60	VPI	200	1.06%
II.	Tiền/ Cash (VND)	19,679,241	

- 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)	1,017,300,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,036,979,241
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	19,679,241

- 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	68,310	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	17,215	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	87,560	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	62,810	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	33,825	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	44,550	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 (*) 15/12/2023	Kỳ trước/Last period (**) 14/12/2023	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	18,900,000	18,900,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	10,340	10,440	-100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	195,989,076,592	198,058,863,590	-2,069,786,998
của một lô ETF/per Creation Unit	1,036,979,241	1,047,930,495	-10,951,254
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,369.79	10,479.30	-109.51
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,672.85	1,677.62	-4.77

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/12/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/12/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVEM/Fund Management Company DCVEM



LÊ HOÀNG ANH
 Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư
 Ngày ký: 18/12/2023