

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: 11/01/2024
- 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 | 0.40% |
| 4 | BCG | 900 | 0.71% |
| 5 | BMP | 100 | 0.97% |
| 6 | BWE | 100 | 0.40% |
| 7 | CII | 500 | 0.85% |
| 8 | CMG | 100 | 0.39% |
| 9 | CTD | 100 | 0.63% |
| 10 | CTR | 100 | 0.85% |
| 11 | DBC | 400 | 0.98% |
| 12 | DCM | 300 | 0.90% |
| 13 | DGC | 500 | 4.31% |
| 14 | DGW | 200 | 1.02% |
| 15 | DHC | 100 | 0.38% |
| 16 | DIG | 1,000 | 2.50% |
| 17 | DPM | 400 | 1.25% |
| 18 | DXG | 1,100 | 2.00% |
| 19 | EIB | 3,300 | 5.87% |
| 20 | FRT | 200 | 1.84% |
| 21 | FTS | 300 | 1.23% |
| 22 | GEX | 1,300 | 2.68% |
| 23 | GMD | 600 | 4.00% |
| 24 | HCM | 600 | 1.35% |
| 25 | HDC | 200 | 0.60% |
| 26 | HDG | 300 | 0.73% |
| 27 | HHV | 600 | 0.87% |
| 28 | HSG | 1,100 | 2.22% |
| 29 | KBC | 1,200 | 3.54% |
| 30 | KDC | 300 | 1.76% |
| 31 | KDH | 1,100 | 3.08% |
| 32 | KOS | 200 | 0.73% |
| 33 | LPB | 4,900 | 7.53% |
| 34 | MSB | 3,600 | 4.65% |
| 35 | NKG | 400 | 0.86% |
| 36 | NLG | 500 | 1.73% |
| 37 | NT2 | 200 | 0.47% |
| 38 | OCB | 2,400 | 3.27% |
| 39 | PAN | 300 | 0.58% |
| 40 | PC1 | 300 | 0.77% |
| 41 | PDR | 700 | 1.83% |
| 42 | PHR | 100 | 0.46% |
| 43 | PNJ | 600 | 4.86% |
| 44 | PTB | 100 | 0.53% |
| 45 | PVD | 500 | 1.26% |
| 46 | PVT | 300 | 0.73% |
| 47 | REE | 300 | 1.56% |
| 48 | SAM | 800 | 0.48% |
| 49 | SBT | 700 | 0.89% |
| 50 | SCS | 100 | 0.62% |
| 51 | SJS | 100 | 0.64% |
| 52 | SZC | 100 | 0.33% |
| 53 | TCH | 800 | 0.98% |
| 54 | VCG | 600 | 1.34% |
| 55 | VCI | 700 | 2.73% |

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|------------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume | Weighting |
| 56 | VGC | 100 | 0.49% |
| 57 | VHC | 200 | 1.21% |
| 58 | VIX | 1,400 | 2.18% |
| 59 | VND | 1,900 | 3.85% |
| 60 | VPI | 200 | 1.02% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 27,112,985 | |

- 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) | 1,046,065,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 1,073,177,985 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | 27,112,985 |
| - 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 | 74,470 | 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 | 18,150 | 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 | 15,235 | 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 | 95,590 | 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 | 61,380 | 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 | 26,565 | HSC | Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading |
| VCI | 45,980 | 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 (*) 11/01/2024 | Kỳ trước/Last period (**) 10/01/2024 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 0 | 1 | -1 |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price | 10,720 | 10,840 | -120 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 240,391,868,836 | 209,480,810,530 | 30,911,058,306 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,073,177,985 | 1,079,797,992 | -6,620,007 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 10,731.77 | 10,797.97 | -66.20 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,745.05 | 1,734.03 | 11.02 |

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/01/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/01/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 12/01/2024