

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: 10/01/2024
- 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	0.70%
5	BMP	100	0.97%
6	BWE	100	0.39%
7	CII	500	0.86%
8	CMG	100	0.38%
9	CTD	100	0.65%
10	CTR	100	0.85%
11	DBC	400	0.96%
12	DCM	300	0.91%
13	DGC	500	4.35%
14	DGW	200	1.03%
15	DHC	100	0.38%
16	DIG	1,000	2.54%
17	DPM	400	1.26%
18	DXG	1,100	2.01%
19	EIB	3,300	5.70%
20	FRT	200	1.86%
21	FTS	300	1.24%
22	GEX	1,300	2.70%
23	GMD	600	3.98%
24	HCM	600	1.35%
25	HDC	200	0.60%
26	HDG	300	0.74%
27	HHV	600	0.88%
28	HSG	1,100	2.23%
29	KBC	1,200	3.58%
30	KDC	300	1.75%
31	KDH	1,100	3.13%
32	KOS	200	0.73%
33	LPB	4,900	7.46%
34	MSB	3,600	4.60%
35	NKG	400	0.87%
36	NLG	500	1.74%
37	NT2	200	0.46%
38	OCB	2,400	3.22%
39	PAN	300	0.58%
40	PC1	300	0.77%
41	PDR	700	1.85%
42	PHR	100	0.46%
43	PNJ	600	4.75%
44	PTB	100	0.53%
45	PVD	500	1.24%
46	PVT	300	0.72%
47	REE	300	1.56%
48	SAM	800	0.49%
49	SBT	700	0.90%
50	SCS	100	0.62%
51	SJS	100	0.63%
52	SZC	100	0.34%
53	TCH	800	1.00%
54	VCG	600	1.37%
55	VCI	700	2.77%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
56	VGC	100	0.49%
57	VHC	200	1.22%
58	VIX	1,400	2.20%
59	VND	1,900	3.90%
60	VPI	200	1.01%
II.	Tiền/ Cash (VND)	27,293,992	

- 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)	1,052,504,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,079,797,992
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	27,293,992

- 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	76,780	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	18,095	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	15,180	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
PNJ	94,050	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	61,710	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	26,785	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	46,970	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 (*) 10/01/2024	Kỳ trước/Last period (**) 09/01/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	1	30	-29
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	22,400,000	100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	10,840	10,860	-20
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	209,480,810,530	209,999,527,404	-518,716,874
của một lô ETF/per Creation Unit	1,079,797,992	1,082,471,790	-2,673,798
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,797.97	10,824.71	-26.74
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark In	1,734.03	1,744.78	-10.75

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

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/01/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 11/01/2024