

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: 12/01/2024
- 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	0.39%
4	BCG	900	0.70%
5	BMP	100	0.99%
6	BWE	100	0.39%
7	CII	500	0.87%
8	CMG	100	0.38%
9	CTD	100	0.64%
10	CTR	100	0.86%
11	DBC	400	0.97%
12	DCM	300	0.90%
13	DGC	500	4.28%
14	DGW	200	1.01%
15	DHC	100	0.38%
16	DIG	1,000	2.51%
17	DPM	400	1.24%
18	DXG	1,100	1.96%
19	EIB	3,300	6.08%
20	FRT	200	1.82%
21	FTS	300	1.24%
22	GEX	1,300	2.66%
23	GMD	600	3.97%
24	HCM	600	1.35%
25	HDC	200	0.59%
26	HDG	300	0.71%
27	HHV	600	0.87%
28	HSG	1,100	2.25%
29	KBC	1,200	3.52%
30	KDC	300	1.72%
31	KDH	1,100	3.08%
32	KOS	200	0.73%
33	LPB	4,900	7.51%
34	MSB	3,600	4.64%
35	NKG	400	0.87%
36	NLG	500	1.71%
37	NT2	200	0.48%
38	OCB	2,400	3.30%
39	PAN	300	0.59%
40	PC1	300	0.77%
41	PDR	700	1.80%
42	PHR	100	0.46%
43	PNJ	600	4.79%
44	PTB	100	0.53%
45	PVD	500	1.25%
46	PVT	300	0.73%
47	REE	300	1.55%
48	SAM	800	0.48%
49	SBT	700	0.89%
50	SCS	100	0.61%
51	SJS	100	0.63%
52	SZC	100	0.33%
53	TCH	800	0.97%
54	VCG	600	1.35%
55	VCI	700	2.75%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
56	VGC	100	0.49%
57	VHC	200	1.20%
58	VIX	1,400	2.23%
59	VND	1,900	3.86%
60	VPI	200	1.02%
II.	Tiền/ Cash (VND)	27,370,638	

- 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)	1,052,006,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,079,376,638
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	27,370,638

- 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	75,900	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	18,205	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	15,290	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	94,820	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	26,785	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	46,585	VCSC	Cổ phiếu Quỹ 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 (*) 12/01/2024	Kỳ trước/Last period (**) 11/01/2024	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	22,500,000	22,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	10,740	10,720	20
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	242,859,743,685	240,391,868,836	2,467,874,849
của một lô ETF/per Creation Unit	1,079,376,638	1,073,177,985	6,198,653
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,793.76	10,731.77	61.99
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,725.78	1,745.05	-19.27

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/01/2024

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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 15/01/2024