

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: 24/01/2024
- 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
1.	Chứng khoán/ Stock		
1	AAA	400	0.35%
2	AGG	100	0.23%
3	ASM	400	0.38%
4	BCG	900	0.69%
5	BMP	100	1.03%
6	BWE	100	0.38%
7	CII	500	0.85%
8	CMG	100	0.36%
9	CTD	100	0.63%
10	CTR	100	0.85%
11	DBC	400	0.95%
12	DCM	300	0.86%
13	DGC	500	4.14%
14	DGW	200	1.01%
15	DHC	100	0.38%
16	DIG	1,000	2.48%
17	DPM	400	1.21%
18	DXG	1,100	1.93%
19	EIB	3,300	5.99%
20	FRT	200	1.85%
21	FTS	300	1.26%
22	GEX	1,300	2.59%
23	GMD	600	3.88%
24	HCM	600	1.39%
25	HDC	200	0.57%
26	HDG	300	0.72%
27	HHV	600	0.87%
28	HSG	1,100	2.32%
29	KBC	1,200	3.36%
30	KDC	300	1.72%
31	KDH	1,100	3.15%
32	KOS	200	0.72%
33	LPB	4,900	7.80%
34	MSB	3,600	4.64%
35	NKG	400	0.93%
36	NLG	500	1.79%
37	NT2	200	0.48%
38	OCB	2,400	3.29%
39	PAN	300	0.56%
40	PC1	300	0.78%
41	PDR	700	1.80%
42	PHR	100	0.45%
43	PNJ	600	4.97%
44	PTB	100	0.52%
45	PVD	500	1.29%
46	PVT	300	0.74%
47	REE	300	1.58%
48	SAM	800	0.47%
49	SBT	700	0.88%
50	SCS	100	0.60%
51	SJS	100	0.64%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.34%
53	TCH	800	0.96%
54	VCG	600	1.41%
55	VCI	700	2.74%
56	VGC	100	0.47%
57	VHC	200	1.17%
58	VIX	1,400	2.24%
59	VND	1,900	3.84%
60	VPI	200	1.03%
II.	Tiền/ Cash (VND)	27,238,153	

- 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)	1,055,881,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,083,119,153
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	27,238,153
- 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	74,800	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	18,975	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	15,345	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	98,780	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
REE	62,590	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
HCM	27,610	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	46,695	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 (*) 24/01/2024	Kỳ trước/Last period (**) 23/01/2024	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	10,800	10,850	-50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	243,701,809,587	244,274,135,106	-572,325,519
của một lô ETF/per Creation Unit	1,083,119,153	1,085,662,822	-2,543,669
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,831.19	10,856.62	-25.43
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,746.85	1,751.93	-5.08

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/01/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/01/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 25/01/2024