

**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: 14/11/2024
- 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		98.74%
1	AAA	400	0.29%
2	ANV	100	0.16%
3	ASM	400	0.31%
4	BCG	1,200	0.65%
5	BMP	100	1.07%
6	BWE	200	0.77%
7	CII	600	0.74%
8	CMG	200	1.01%
9	CTD	100	0.60%
10	CTR	100	1.18%
11	DBC	500	1.19%
12	DCM	300	0.97%
13	DGC	500	4.99%
14	DGW	300	1.11%
15	DIG	1,000	1.76%
16	DPM	300	0.87%
17	DXG	1,200	1.68%
18	EIB	3,100	4.95%
19	EVF	1,100	1.03%
20	FRT	100	1.43%
21	FTS	300	1.10%
22	GEX	1,300	2.11%
23	GMD	600	3.38%
24	HCM	700	1.68%
25	HDC	300	0.67%
26	HDG	400	0.99%
27	HHV	700	0.68%
28	HSG	1,000	1.71%
29	KBC	1,200	3.04%
30	KDC	300	1.29%
31	KDH	1,100	3.15%
32	LPB	3,700	10.07%
33	MSB	4,600	4.61%
34	NKG	400	0.71%
35	NLG	600	2.02%
36	NT2	200	0.32%
37	NVL	2,500	2.31%
38	OCB	2,700	2.48%
39	PAN	300	0.60%
40	PC1	500	1.00%
41	PDR	800	1.45%
42	PHR	100	0.49%
43	PNJ	600	4.78%
44	PTB	100	0.56%
45	PVD	500	1.02%
46	PVT	400	0.96%
47	REE	400	2.24%
48	SBT	900	0.94%
49	SCS	100	0.68%
50	SIP	200	1.42%
51	SJS	100	0.53%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.36%
53	TCH	700	0.90%
54	VCG	700	1.05%
55	VCI	800	2.37%
56	VGC	100	0.37%
57	VHC	200	1.27%
58	VIX	2,700	2.35%
59	VND	2,300	2.83%
60	VPI	300	1.48%
II.	Tiền/ Cash (VND)	14,761,315	1.26%

- 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) 1,153,292,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,168,053,315

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 14,761,315

- 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
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
OCB	11,825	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	102,300	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	71,940	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	30,800	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	25,630	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	38,060	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 (*) 14/11/2024	Kỳ trước/Last period (**) 13/11/2024	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	30,500,000	30,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	11,550	11,950	-400
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	356,256,261,331	355,959,007,236	297,254,095
của một lô ETF/per Creation Unit	1,168,053,315	1,167,078,712	974,603
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,680.53	11,670.78	9.75
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,846.95	1,875.06	-28.11

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/11/2024 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 13/11/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/11/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 12/11/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẦU TƯ
Dragon Capital Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyển Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 15/11/2024