

**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: 22/11/2024
- 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		98.53%
1	AAA	400	0.29%
2	ANV	100	0.16%
3	ASM	400	0.30%
4	BCG	1,200	0.66%
5	BMP	100	1.05%
6	BWE	200	0.79%
7	CII	600	0.75%
8	CMG	200	0.95%
9	CTD	100	0.57%
10	CTR	100	1.05%
11	DBC	500	1.16%
12	DCM	300	0.98%
13	DGC	500	4.68%
14	DGW	300	1.09%
15	DIG	1,000	1.82%
16	DPM	300	0.92%
17	DXG	1,200	1.81%
18	EIB	3,100	4.90%
19	EVF	1,100	1.00%
20	FRT	100	1.49%
21	FTS	300	1.10%
22	GEX	1,300	2.06%
23	GMD	600	3.41%
24	HCM	700	1.72%
25	HDC	300	0.65%
26	HDG	400	0.99%
27	HHV	700	0.67%
28	HSG	1,000	1.65%
29	KBC	1,200	2.83%
30	KDC	300	1.32%
31	KDH	1,100	3.16%
32	LPB	3,700	10.27%
33	MSB	4,600	4.63%
34	NKG	400	0.68%
35	NLG	600	1.99%
36	NT2	200	0.33%
37	NVL	2,500	2.46%
38	OCB	2,700	2.47%
39	PAN	300	0.59%
40	PC1	500	0.98%
41	PDR	800	1.47%
42	PHR	100	0.49%
43	PNJ	600	4.94%
44	PTB	100	0.55%
45	PVD	500	1.03%
46	PVT	400	0.95%
47	REE	400	2.28%
48	SBT	900	0.93%
49	SCS	100	0.68%
50	SIP	200	1.33%
51	SJS	100	0.55%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.35%
53	TCH	700	0.96%
54	VCG	700	1.06%
55	VCI	800	2.32%
56	VGC	100	0.36%
57	VHC	200	1.26%
58	VIX	2,700	2.33%
59	VND	2,300	2.80%
60	VPI	300	1.55%
II.	Tiền/ Cash (VND)	16,771,611	1.47%

- 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) 1,125,742,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,142,513,611

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 16,771,611

- 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	11,495	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	103,400	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	71,500	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	30,855	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	24,695	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	36,520	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 (*) 22/11/2024	Kỳ trước/Last period (**) 21/11/2024	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	11,380	11,410	-30
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	348,466,651,632	345,247,269,790	3,219,381,842
của một lô ETF/per Creation Unit	1,142,513,611	1,131,958,261	10,555,350
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,425.13	11,319.58	105.55
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,826.35	1,834.63	-8.28

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/11/2024 (*) The criteria #5 is represented by NAV as at 21/11/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/11/2024(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 20/11/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 25/11/2024