

**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: 30/01/2024
- 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	0.38%
2	AGG	100	0.23%
3	ASM	400	0.39%
4	BCG	900	0.69%
5	BMP	100	0.95%
6	BWE	100	0.39%
7	CII	500	0.84%
8	CMG	100	0.37%
9	CTD	100	0.63%
10	CTR	100	0.85%
11	DBC	400	0.96%
12	DCM	300	0.89%
13	DGC	500	4.14%
14	DGW	200	1.00%
15	DHC	100	0.37%
16	DIG	1,000	2.46%
17	DPM	400	1.24%
18	DXG	1,100	1.90%
19	EIB	3,300	5.83%
20	FRT	200	2.00%
21	FTS	300	1.25%
22	GEX	1,300	2.60%
23	GMD	600	3.87%
24	HCM	600	1.46%
25	HDC	200	0.57%
26	HDG	300	0.72%
27	HHV	600	0.85%
28	HSG	1,100	2.31%
29	KBC	1,200	3.36%
30	KDC	300	1.71%
31	KDH	1,100	3.15%
32	KOS	200	0.72%
33	LPB	4,900	7.94%
34	MSB	3,600	4.59%
35	NKG	400	0.91%
36	NLG	500	1.79%
37	NT2	200	0.47%
38	OCB	2,400	3.26%
39	PAN	300	0.59%
40	PC1	300	0.80%
41	PDR	700	1.82%
42	PHR	100	0.46%
43	PNJ	600	5.04%
44	PTB	100	0.50%
45	PVD	500	1.27%
46	PVT	300	0.73%
47	REE	300	1.56%
48	SAM	800	0.46%
49	SBT	700	0.87%
50	SCS	100	0.60%
51	SJS	100	0.62%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.35%
53	TCH	800	0.98%
54	VCG	600	1.39%
55	VCI	700	2.71%
56	VGC	100	0.48%
57	VHC	200	1.17%
58	VIX	1,400	2.22%
59	VND	1,900	3.81%
60	VPI	200	1.02%
II.	Tiền/ Cash (VND)	27,152,527	

- 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) 1,059,028,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,086,180,527

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 27,152,527

- 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	75,790	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	19,360	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	15,235	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	100,430	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	62,150	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	29,095	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
VCI	46,255	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 (*) 30/01/2024	Kỳ trước/Last period (**) 29/01/2024	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	10,910	10,870	40
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	244,390,618,605	244,233,919,345	156,699,260
của một lô ETF/per Creation Unit	1,086,180,527	1,085,484,085	696,442
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,861.80	10,854.84	6.96
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,773.08	1,757.43	15.65

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/01/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/01/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 31/01/2024