

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: 17/04/2024
- 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	0.19%
3	ASM	400	0.41%
4	BCG	900	0.63%
5	BMP	100	1.05%
6	BWE	100	0.38%
7	CII	600	0.91%
8	CMG	200	0.82%
9	CTD	100	0.59%
10	CTR	100	1.07%
11	DBC	400	0.98%
12	DCM	300	0.85%
13	DGC	500	5.08%
14	DGW	200	1.06%
15	DHC	100	0.35%
16	DIG	1,000	2.69%
17	DPM	400	1.17%
18	DXG	1,300	2.05%
19	EIB	3,200	4.85%
20	EVF	1,000	1.20%
21	FRT	200	2.52%
22	FTS	200	1.02%
23	GEX	1,300	2.42%
24	GMD	600	4.21%
25	HCM	800	1.96%
26	HDC	200	0.56%
27	HDG	300	0.71%
28	HHV	700	0.84%
29	HSG	1,100	2.04%
30	KBC	1,200	3.28%
31	KDC	300	1.68%
32	KDH	1,000	3.06%
33	KOS	200	0.67%
34	LPB	4,700	8.18%
35	MSB	3,500	4.26%
36	NKG	400	0.85%
37	NLG	600	2.11%
38	NT2	200	0.39%
39	OCB	2,300	2.81%
40	PAN	300	0.58%
41	PC1	400	0.95%
42	PDR	600	1.56%
43	PHR	100	0.50%
44	PNJ	600	5.15%
45	PTB	100	0.56%
46	PVD	600	1.65%
47	PVT	300	0.67%
48	REE	300	1.62%
49	SBT	700	0.72%
50	SCS	100	0.70%
51	SJS	100	0.62%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	200	0.69%
53	TCH	800	1.13%
54	VCG	600	1.18%
55	VCI	600	2.57%
56	VGC	100	0.46%
57	VHC	200	1.25%
58	VIX	1,300	2.08%
59	VND	1,900	3.42%
60	VPI	200	1.00%
II.	Tiền/ Cash (VND)	7,843,910	

- 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) 1,110,125,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,117,968,910

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,843,910

- 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	15,015	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	105,490	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	66,440	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	30,085	HSC	Cổ phiếu Quy chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	52,580	VCSC	Cổ phiếu Quy 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 (*) 17/04/2024	Kỳ trước/Last period (**) 16/04/2024	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	23,600,000	23,600,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	11,500	11,500	0
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	263,840,662,912	265,350,506,716	-1,509,843,804
của một lô ETF/per Creation Unit	1,117,968,910	1,124,366,553	-6,397,643
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,179.68	11,243.66	-63.98
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,772.50	1,804.73	-32.23

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/04/2024 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 16/04/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/04/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 15/04/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 19/04/2024