

**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: 17/06/2024
- 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		
1	AAA	400	0.36%
2	AGG	100	0.21%
3	ASM	400	0.38%
4	BCG	900	0.64%
5	BMP	100	0.87%
6	BWE	100	0.36%
7	CII	600	0.84%
8	CMG	200	1.14%
9	CTD	100	0.59%
10	CTR	100	1.24%
11	DBC	400	1.15%
12	DCM	300	0.92%
13	DGC	500	4.95%
14	DGW	200	1.03%
15	DHC	100	0.34%
16	DIG	1,000	2.23%
17	DPM	400	1.20%
18	DXG	1,200	1.61%
19	EIB	3,200	4.82%
20	EVF	1,000	1.20%
21	FRT	200	2.83%
22	FTS	300	1.10%
23	GEX	1,300	2.51%
24	GMD	600	4.05%
25	HCM	800	1.88%
26	HDC	200	0.50%
27	HDG	300	0.79%
28	HHV	700	0.75%
29	HSG	1,100	2.11%
30	KBC	1,200	2.96%
31	KDC	300	1.49%
32	KDH	1,000	3.05%
33	KOS	200	0.63%
34	LPB	4,700	10.52%
35	MSB	3,500	4.22%
36	NKG	400	0.84%
37	NLG	600	2.06%
38	NT2	200	0.36%
39	OCB	2,300	2.85%
40	PAN	300	0.57%
41	PC1	500	1.15%
42	PDR	600	1.25%
43	PHR	100	0.50%
44	PNJ	500	3.90%
45	PTB	100	0.60%
46	PVD	600	1.52%
47	PVT	400	0.99%
48	REE	300	1.50%
49	SBT	800	0.77%
50	SCS	100	0.70%
51	SJS	100	0.50%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.34%
53	TCH	800	1.24%
54	VCG	700	1.17%
55	VCI	600	2.39%
56	VGC	100	0.44%
57	VHC	200	1.22%
58	VIX	1,300	1.93%
59	VND	1,900	2.76%
60	VPI	200	0.94%
II.	Tiền/ Cash (VND)	24,959,608	

- 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)	1,203,445,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,228,404,608
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	24,959,608
- 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	16,720	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	105,380	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	67,650	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	31,790	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	53,900	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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	17/06/2024	14/06/2024	
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	12,300	12,400	-100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	289,903,487,525	295,551,223,200	-5,647,735,675
của một lô ETF/per Creation Unit	1,228,404,608	1,252,335,691	-23,931,083
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,284.04	12,523.35	-239.31
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,975.26	1,979.73	-4.47

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/06/2024 (*) The criteria #5 is represented by NAV as at 16/06/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/06/2024(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 13/06/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOANG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 18/06/2024