

**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: 26/07/2024
- 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	0.39%
2	AGG	100	0.20%
3	ASM	400	0.33%
4	BCG	900	0.59%
5	BMP	100	0.79%
6	BWE	100	0.36%
7	CII	600	0.78%
8	CMG	200	0.91%
9	CTD	100	0.57%
10	CTR	100	1.10%
11	DBC	400	0.91%
12	DCM	300	0.91%
13	DGC	500	4.73%
14	DGW	200	1.02%
15	DHC	100	0.33%
16	DIG	1,000	2.07%
17	DPM	400	1.19%
18	DXG	1,200	1.46%
19	EIB	3,200	4.99%
20	EVF	1,000	1.11%
21	FRT	200	2.93%
22	FTS	300	0.98%
23	GEX	1,300	2.48%
24	GMD	600	3.97%
25	HCM	800	1.71%
26	HDC	200	0.48%
27	HDG	300	0.73%
28	HHV	700	0.67%
29	HSG	1,100	2.14%
30	KBC	1,200	2.84%
31	KDC	300	1.44%
32	KDH	1,000	3.07%
33	KOS	200	0.67%
34	LPB	4,700	12.17%
35	MSB	3,500	4.34%
36	NKG	400	0.79%
37	NLG	600	2.12%
38	NT2	200	0.34%
39	OCB	2,300	2.85%
40	PAN	300	0.57%
41	PC1	500	1.21%
42	PDR	600	1.02%
43	PHR	100	0.48%
44	PNJ	500	4.04%
45	PTB	100	0.58%
46	PVD	600	1.42%
47	PVT	400	0.94%
48	REE	300	1.80%
49	SBT	800	0.89%
50	SCS	100	0.73%
51	SJS	100	0.54%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.32%
53	TCH	800	1.21%
54	VCG	700	1.08%
55	VCI	600	2.28%
56	VGC	100	0.42%
57	VHC	200	1.20%
58	VIX	1,300	1.56%
59	VND	1,900	2.54%
60	VPI	200	0.98%
II.	Tiền/ Cash (VND)	32,077,376	

- 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)	1,141,585,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,173,662,376
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	32,077,376
- 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	16,005	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	104,280	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	77,550	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	27,555	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	24,420	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	49,060	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 (*) 26/07/2024	Kỳ trước/Last period (**) 25/07/2024	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	26,400,000	26,400,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	11,790	11,760	30
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	309,846,867,386	311,413,179,278	-1,566,311,892
của một lô ETF/per Creation Unit	1,173,662,376	1,179,595,376	-5,933,000
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,736.62	11,795.95	-59.33
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,894.87	1,884.95	9.92

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/07/2024 (**) The criteria #5 is represented by NAV as at 25/07/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/07/2024 (**) The criteria #5 is represented by NAV as at 24/07/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 29/07/2024