

**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: 16/08/2024
- 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	ANV	100	0.28%
3	ASM	400	0.31%
4	BCG	1,200	0.66%
5	BMP	100	0.85%
6	BWE	200	0.75%
7	CII	600	0.75%
8	CMG	200	0.88%
9	CTD	100	0.54%
10	CTR	100	1.06%
11	DBC	500	1.18%
12	DCM	300	0.95%
13	DGC	500	4.70%
14	DGW	200	1.04%
15	DIG	1,000	1.96%
16	DPM	300	0.95%
17	DXG	1,100	1.28%
18	EIB	3,100	5.01%
19	EVF	1,000	0.98%
20	FRT	100	1.52%
21	FTS	300	1.07%
22	GEX	1,300	2.37%
23	GMD	500	3.49%
24	HCM	700	1.57%
25	HDC	200	0.47%
26	HDG	400	0.93%
27	HHV	700	0.71%
28	HSG	1,000	1.73%
29	KBC	1,100	2.42%
30	KDC	300	1.44%
31	KDH	1,000	3.13%
32	LPB	4,000	10.38%
33	MSB	3,600	4.59%
34	NKG	400	0.70%
35	NLG	500	1.64%
36	NT2	200	0.34%
37	NVL	2,500	2.47%
38	OCB	2,200	2.79%
39	PAN	300	0.59%
40	PC1	500	1.24%
41	PDR	800	1.24%
42	PHR	100	0.49%
43	PNJ	600	5.13%
44	PTB	100	0.57%
45	PVD	600	1.40%
46	PVT	400	0.98%
47	REE	400	2.38%
48	SBT	700	0.78%
49	SCS	100	0.73%
50	SIP	200	1.24%
51	SJS	100	0.56%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.31%
53	TCH	700	1.05%
54	VCG	700	1.14%
55	VCI	600	2.35%
56	VGC	100	0.36%
57	VHC	200	1.24%
58	VIX	2,700	2.67%
59	VND	2,300	2.89%
60	VPI	300	1.52%
II.	Tiền/ Cash (VND)	9,871,487	

- 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) 1,123,591,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,133,462,487

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 9,871,487

- 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	15,840	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	106,590	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	74,250	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	28,050	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	48,785	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 (*) 16/08/2024	Kỳ trước/Last period (**) 15/08/2024	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	11,700	11,310	390
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	299,234,096,726	300,588,030,086	-1,353,933,360
của một lô ETF/per Creation Unit	1,133,462,487	1,138,591,023	-5,128,536
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,334.62	11,385.91	-51.29
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,889.36	1,819.46	69.90

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/08/2024 /(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 15/08/2024

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/08/2024/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 14/08/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 19/08/2024