

**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: 14/01/2025
- 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		98.08%
1	AAA	400	0.29%
2	ANV	100	0.16%
3	ASM	400	0.28%
4	BCG	1,200	0.62%
5	BMP	100	1.13%
6	BWE	200	0.83%
7	CII	600	0.70%
8	CMG	200	0.79%
9	CTD	100	0.63%
10	CTR	100	1.10%
11	DBC	500	1.19%
12	DCM	300	0.88%
13	DGC	500	4.86%
14	DGW	300	0.99%
15	DIG	1,000	1.58%
16	DPM	300	0.90%
17	DXG	1,200	1.56%
18	EIB	3,100	4.99%
19	EVF	1,100	0.89%
20	FRT	100	1.63%
21	FTS	300	1.08%
22	GEX	1,300	2.13%
23	GMD	600	3.26%
24	HCM	700	1.71%
25	HDC	300	0.62%
26	HDG	400	0.96%
27	HHV	700	0.73%
28	HSG	1,000	1.53%
29	KBC	1,200	2.98%
30	KDC	300	1.54%
31	KDH	1,100	3.33%
32	LPB	4,300	11.61%
33	MSB	4,600	4.39%
34	NKG	400	0.48%
35	NLG	600	1.71%
36	NT2	200	0.37%
37	NVL	2,500	2.09%
38	OCB	2,700	2.48%
39	PAN	300	0.64%
40	PC1	500	0.95%
41	PDR	800	1.32%
42	PHR	100	0.44%
43	PNJ	600	4.98%
44	PTB	100	0.55%
45	PVD	500	1.00%
46	PVT	400	0.91%
47	REE	400	2.29%
48	SBT	900	0.93%
49	SCS	100	0.69%
50	SIP	200	1.39%
51	SJS	100	0.77%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.36%
53	TCH	700	0.86%
54	VCG	700	1.14%
55	VCI	800	2.26%
56	VGC	100	0.42%
57	VHC	200	1.17%
58	VIX	2,700	2.17%
59	VND	2,300	2.34%
60	VPI	300	1.56%
II.	Tiền/ Cash (VND)	21,804,232	1.92%

- 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)	1,115,491,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,137,295,232
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	21,804,232

- 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	11,495	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	103,840	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
REE	71,500	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	30,580	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	26,510	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	35,365	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 (*) 14/01/2025	Kỳ trước/Last period (**) 13/01/2025	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	30,500,000	30,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	11,690	11,460	230
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	346,875,046,011	343,999,210,991	2,875,835,020
của một lô ETF/per Creation Unit	1,137,295,232	1,127,866,265	9,428,967
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,372.95	11,278.66	94.29
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,817.29	1,828.13	-10.84

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/01/2025 (**) The criteria #5 is represented by NAV as at 13/01/2025

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/01/2025(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 12/01/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LE HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 15/01/2025