

**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: 06/12/2024
- 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		98.56%
1	AAA	400	0.30%
2	ANV	100	0.16%
3	ASM	400	0.30%
4	BCG	1,200	0.64%
5	BMP	100	1.07%
6	BWE	200	0.80%
7	CII	600	0.74%
8	CMG	200	0.97%
9	CTD	100	0.57%
10	CTR	100	1.04%
11	DBC	500	1.15%
12	DCM	300	0.95%
13	DGC	500	4.66%
14	DGW	300	1.10%
15	DIG	1,000	1.78%
16	DPM	300	0.92%
17	DXG	1,200	1.83%
18	EIB	3,100	4.91%
19	EVF	1,100	0.99%
20	FRT	100	1.53%
21	FTS	300	1.11%
22	GEX	1,300	2.13%
23	GMD	600	3.36%
24	HCM	700	1.72%
25	HDC	300	0.69%
26	HDG	400	1.03%
27	HHV	700	0.67%
28	HSG	1,000	1.59%
29	KBC	1,200	2.92%
30	KDC	300	1.28%
31	KDH	1,100	3.10%
32	LPB	3,700	10.57%
33	MSB	4,600	4.52%
34	NKG	400	0.65%
35	NLG	600	1.95%
36	NT2	200	0.34%
37	NVL	2,500	2.30%
38	OCB	2,700	2.48%
39	PAN	300	0.58%
40	PC1	500	0.99%
41	PDR	800	1.48%
42	PHR	100	0.49%
43	PNJ	600	4.88%
44	PTB	100	0.54%
45	PVD	500	1.01%
46	PVT	400	0.93%
47	REE	400	2.32%
48	SBT	900	0.95%
49	SCS	100	0.68%
50	SIP	200	1.43%
51	SJS	100	0.52%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.36%
53	TCH	700	0.95%
54	VCG	700	1.07%
55	VCI	800	2.36%
56	VGC	100	0.37%
57	VHC	200	1.25%
58	VIX	2,700	2.37%
59	VND	2,300	2.70%
60	VPI	300	1.52%
II.	Tiền/ Cash (VND)	16,947,590	1.44%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,163,148,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,180,095,590

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 16,947,590

- 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	11,935	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	105,600	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	75,240	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	31,845	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	25,135	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	38,225	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 (*) 06/12/2024	Kỳ trước/Last period (**) 05/12/2024	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	30,500,000	30,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	11,900	11,830	70
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	359,929,155,159	350,943,667,159	8,985,488,000
của một lô ETF/per Creation Unit	1,180,095,590	1,150,634,974	29,460,616
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,800.95	11,506.34	294.61
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,899.98	1,895.16	4.82

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/12/2024 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 05/12/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/12/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 04/12/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 09/12/2024