

**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: 09/12/2024
- 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		98.57%
1	AAA	400	0.30%
2	ANV	100	0.17%
3	ASM	400	0.30%
4	BCG	1,200	0.65%
5	BMP	100	1.07%
6	BWE	200	0.79%
7	CII	600	0.74%
8	CMG	200	0.98%
9	CTD	100	0.57%
10	CTR	100	1.05%
11	DBC	500	1.15%
12	DCM	300	0.95%
13	DGC	500	4.87%
14	DGW	300	1.09%
15	DIG	1,000	1.76%
16	DPM	300	0.93%
17	DXG	1,200	1.80%
18	EIB	3,100	4.88%
19	EVF	1,100	0.97%
20	FRT	100	1.53%
21	FTS	300	1.11%
22	GEX	1,300	2.09%
23	GMD	600	3.42%
24	HCM	700	1.73%
25	HDC	300	0.67%
26	HDG	400	1.02%
27	HHV	700	0.67%
28	HSG	1,000	1.58%
29	KBC	1,200	2.91%
30	KDC	300	1.27%
31	KDH	1,100	3.14%
32	LPB	3,700	10.71%
33	MSB	4,600	4.49%
34	NKG	400	0.64%
35	NLG	600	1.94%
36	NT2	200	0.33%
37	NVL	2,500	2.25%
38	OCB	2,700	2.48%
39	PAN	300	0.58%
40	PC1	500	0.98%
41	PDR	800	1.49%
42	PHR	100	0.49%
43	PNJ	600	4.89%
44	PTB	100	0.54%
45	PVD	500	1.01%
46	PVT	400	0.92%
47	REE	400	2.29%
48	SBT	900	0.97%
49	SCS	100	0.67%
50	SIP	200	1.42%
51	SJS	100	0.53%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.36%
53	TCH	700	0.94%
54	VCG	700	1.06%
55	VCI	800	2.35%
56	VGC	100	0.37%
57	VHC	200	1.23%
58	VIX	2,700	2.33%
59	VND	2,300	2.63%
60	VPI	300	1.49%
II.	Tiền/ Cash (VND)	16,968,903	1.43%

- 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)	1,165,776,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,182,744,903
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	16,968,903
- 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	106,040	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	74,580	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	32,175	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	24,970	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	38,280	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 (*) 09/12/2024	Kỳ trước/Last period (**) 06/12/2024	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	11,830	11,900	-70
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	360,737,195,608	359,929,155,159	808,040,449
của một lô ETF/per Creation Unit	1,182,744,903	1,180,095,590	2,649,313
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,827.44	11,800.95	26.49
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,909.84	1,899.98	9.86

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/12/2024 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 08/12/2024

(**) 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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 10/12/2024