

**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: 21/08/2024
- 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 | 0.27% |
| 3 | ASM | 400 | 0.32% |
| 4 | BCG | 1,200 | 0.68% |
| 5 | BMP | 100 | 0.85% |
| 6 | BWE | 200 | 0.74% |
| 7 | CII | 600 | 0.77% |
| 8 | CMG | 200 | 0.88% |
| 9 | CTD | 100 | 0.54% |
| 10 | CTR | 100 | 1.06% |
| 11 | DBC | 500 | 1.18% |
| 12 | DCM | 300 | 0.94% |
| 13 | DGC | 500 | 4.65% |
| 14 | DGW | 200 | 1.01% |
| 15 | DIG | 1,000 | 2.08% |
| 16 | DPM | 300 | 0.95% |
| 17 | DXG | 1,100 | 1.42% |
| 18 | EIB | 3,100 | 4.90% |
| 19 | EVF | 1,000 | 1.04% |
| 20 | FRT | 100 | 1.46% |
| 21 | FTS | 300 | 1.07% |
| 22 | GEX | 1,300 | 2.36% |
| 23 | GMD | 500 | 3.43% |
| 24 | HCM | 700 | 1.59% |
| 25 | HDC | 200 | 0.48% |
| 26 | HDG | 400 | 0.96% |
| 27 | HHV | 700 | 0.70% |
| 28 | HSG | 1,000 | 1.73% |
| 29 | KBC | 1,100 | 2.48% |
| 30 | KDC | 300 | 1.38% |
| 31 | KDH | 1,000 | 3.13% |
| 32 | LPB | 4,000 | 10.35% |
| 33 | MSB | 3,600 | 4.42% |
| 34 | NKG | 400 | 0.71% |
| 35 | NLG | 500 | 1.68% |
| 36 | NT2 | 200 | 0.33% |
| 37 | NVL | 2,500 | 2.63% |
| 38 | OCB | 2,200 | 2.64% |
| 39 | PAN | 300 | 0.58% |
| 40 | PC1 | 500 | 1.22% |
| 41 | PDR | 800 | 1.36% |
| 42 | PHR | 100 | 0.48% |
| 43 | PNJ | 600 | 5.38% |
| 44 | PTB | 100 | 0.55% |
| 45 | PVD | 600 | 1.38% |
| 46 | PVT | 400 | 0.97% |
| 47 | REE | 400 | 2.32% |
| 48 | SBT | 700 | 0.76% |
| 49 | SCS | 100 | 0.70% |
| 50 | SIP | 200 | 1.24% |
| 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 | 700 | 1.08% |
| 54 | VCG | 700 | 1.11% |
| 55 | VCI | 600 | 2.31% |
| 56 | VGC | 100 | 0.37% |
| 57 | VHC | 200 | 1.20% |
| 58 | VIX | 2,700 | 2.72% |
| 59 | VND | 2,300 | 2.97% |
| 60 | VPI | 300 | 1.44% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 9,868,941 | |

- 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) 1,195,526,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,205,394,941

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 9,868,941

- 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 | 15,895 | 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 | 118,800 | 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 | 76,890 | 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 | 30,140 | HSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading |
| PAN | 25,465 | SSI | Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC |
| VCI | 51,150 | 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 (*) 21/08/2024 | Kỳ trước/Last period (**) 20/08/2024 | 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 | 12,110 | 11,910 | 200 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund | 318,224,264,467 | 314,610,249,934 | 3,614,014,533 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,205,394,941 | 1,191,705,492 | 13,689,449 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 12,053.94 | 11,917.05 | 136.89 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,943.53 | 1,912.39 | 31.14 |

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/08/2024 (*) The criteria #5 is represented by NAV as at 20/08/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/08/2024(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 19/08/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVIFM Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 22/08/2024