

**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: 27/08/2024
- 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	0.33%
2	ANV	100	0.27%
3	ASM	400	0.31%
4	BCG	1,200	0.68%
5	BMP	100	0.87%
6	BWE	200	0.74%
7	CII	600	0.78%
8	CMG	200	0.88%
9	CTD	100	0.53%
10	CTR	100	1.05%
11	DBC	500	1.14%
12	DCM	300	0.92%
13	DGC	500	4.61%
14	DGW	200	1.01%
15	DIG	1,000	2.08%
16	DPM	300	0.87%
17	DXG	1,100	1.44%
18	EIB	3,100	4.84%
19	EVF	1,000	1.02%
20	FRT	100	1.52%
21	FTS	300	1.09%
22	GEX	1,300	2.33%
23	GMD	500	3.37%
24	HCM	700	1.73%
25	HDC	200	0.47%
26	HDG	400	0.95%
27	HHV	700	0.69%
28	HSG	1,000	1.74%
29	KBC	1,100	2.44%
30	KDC	300	1.38%
31	KDH	1,000	3.13%
32	LPB	4,000	10.46%
33	MSB	3,600	4.45%
34	NKG	400	0.73%
35	NLG	500	1.69%
36	NT2	200	0.33%
37	NVL	2,500	2.74%
38	OCB	2,200	2.64%
39	PAN	300	0.57%
40	PC1	500	1.23%
41	PDR	800	1.45%
42	PHR	100	0.47%
43	PNJ	600	5.11%
44	PTB	100	0.55%
45	PVD	600	1.37%
46	PVT	400	0.95%
47	REE	400	2.32%
48	SBT	700	0.74%
49	SCS	100	0.68%
50	SIP	200	1.25%
51	SJS	100	0.54%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	100	0.31%
53	TCH	700	1.07%
54	VCG	700	1.10%
55	VCI	600	2.42%
56	VGC	100	0.37%
57	VHC	200	1.24%
58	VIX	2,700	2.72%
59	VND	2,300	3.00%
60	VPI	300	1.42%
II.	Tiền/ Cash (VND)	10,712,489	

**- 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)	1,194,101,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,204,813,489
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	10,712,489
- 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	112,860	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	77,000	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	32,670	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	25,300	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	53,350	VCSC	Cổ phiếu Quý 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 (*) 27/08/2024	Kỳ trước/Last period (**) 26/08/2024	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	12,050	12,100	-50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	318,070,761,210	320,081,496,083	-2,010,734,873
của một lô ETF/per Creation Unit	1,204,813,489	1,212,429,909	-7,616,420
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,048.13	12,124.29	-76.16
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,924.37	1,931.77	-7.40

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/08/2024 /(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 26/08/2024

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/08/2024/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 25/08/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 28/08/2024