

**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: 14/11/2023
- 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     | AGG                | 100      | 0.25%                  |
| 3     | ASM                | 400      | 0.36%                  |
| 4     | BCG                | 900      | 0.75%                  |
| 5     | BMP                | 100      | 0.95%                  |
| 6     | BWE                | 100      | 0.43%                  |
| 7     | CII                | 500      | 0.83%                  |
| 8     | CMG                | 100      | 0.45%                  |
| 9     | CTD                | 100      | 0.61%                  |
| 10    | CTR                | 100      | 0.77%                  |
| 11    | DBC                | 400      | 0.90%                  |
| 12    | DCM                | 300      | 0.89%                  |
| 13    | DGC                | 500      | 4.55%                  |
| 14    | DGW                | 200      | 0.98%                  |
| 15    | DHC                | 100      | 0.40%                  |
| 16    | DIG                | 1,000    | 2.44%                  |
| 17    | DPM                | 400      | 1.25%                  |
| 18    | DXG                | 1,100    | 2.16%                  |
| 19    | EIB                | 3,300    | 5.73%                  |
| 20    | FRT                | 200      | 2.01%                  |
| 21    | FTS                | 300      | 1.19%                  |
| 22    | GEX                | 1,300    | 2.79%                  |
| 23    | GMD                | 600      | 4.01%                  |
| 24    | HCM                | 500      | 1.42%                  |
| 25    | HDC                | 200      | 0.66%                  |
| 26    | HDG                | 300      | 0.82%                  |
| 27    | HHV                | 600      | 0.90%                  |
| 28    | HSG                | 1,100    | 2.31%                  |
| 29    | KBC                | 1,200    | 3.60%                  |
| 30    | KDC                | 300      | 1.85%                  |
| 31    | KDH                | 1,100    | 3.41%                  |
| 32    | KOS                | 200      | 0.73%                  |
| 33    | LPB                | 4,900    | 7.31%                  |
| 34    | MSB                | 3,600    | 4.62%                  |
| 35    | NKG                | 400      | 0.84%                  |
| 36    | NLG                | 500      | 1.80%                  |
| 37    | NT2                | 200      | 0.48%                  |
| 38    | OCB                | 2,400    | 3.22%                  |
| 39    | PAN                | 300      | 0.56%                  |
| 40    | PC1                | 300      | 0.86%                  |
| 41    | PDR                | 700      | 1.80%                  |
| 42    | PHR                | 100      | 0.45%                  |
| 43    | PNJ                | 600      | 4.45%                  |
| 44    | PTB                | 100      | 0.55%                  |
| 45    | PVD                | 500      | 1.33%                  |
| 46    | PVT                | 300      | 0.73%                  |
| 47    | REE                | 300      | 1.68%                  |
| 48    | SAM                | 800      | 0.49%                  |
| 49    | SBT                | 700      | 0.96%                  |
| 50    | SCS                | 100      | 0.63%                  |
| 51    | SJS                | 100      | 0.59%                  |
| 52    | SZC                | 100      | 0.37%                  |
| 53    | TCH                | 800      | 0.96%                  |
| 54    | VCG                | 600      | 1.36%                  |
| 55    | VCI                | 700      | 2.76%                  |

| STT   | Mã chứng khoán    | Số lượng   | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|------------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume     | Weighting              |
| 56    | VGC               | 100        | 0.49%                  |
| 57    | VHC               | 200        | 1.36%                  |
| 58    | VIX               | 1,400      | 2.18%                  |
| 59    | VND               | 1,900      | 3.74%                  |
| 60    | VPI               | 200        | 1.10%                  |
| II.   | Tiền/ Cash (VND)  | 16,039,775 |                        |

- 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) 1,009,518,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,025,557,775

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 16,039,775

- 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   |
|----------------|--|---|---|
| CTD            | 68,530                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| LPB            | 16,830                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB            | 14,465                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ            | 83,710                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE            | 63,030                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| HCM            | 32,120                                   | HSC   | Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/treasury stock not yet registered for trading           |
| VCI            | 44,550                                   | 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 (*)<br>14/11/2023 | Kỳ trước/Last period (**)<br>13/11/2023 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/<br>Creation Units were issued | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 2. Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed      | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký<br>niêm yết/Issued Shares    | 16,900,000                           | 16,900,000                              | 0                      |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/<br>Close Price                 | 10,420                               | 10,230                                  | 190                    |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                  |                                      |   |                        |
| của quỹ ETF/of the Fund                                   | 173,319,264,134                      | 172,213,586,250                         | 1,105,677,884          |
| của một lô ETF/per Creation Unit                          | 1,025,557,775                        | 1,019,015,303                           | 6,542,472              |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                           | 10,255.57                            | 10,190.15                               | 65.42                  |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind                        | 1,668.39                             | 1,648.15                                | 20.24                  |

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/11/2023

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/11/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCFVM/Fund Management Company DCFVM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 15/11/2023