

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: 27/02/2025
- 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		98.01%
1	ANV	200	0.28%
2	BCG	1,500	0.72%
3	BMP	100	0.98%
4	BWE	100	0.37%
5	CII	600	0.67%
6	CMG	200	0.73%
7	CTD	100	0.75%
8	CTR	100	0.97%
9	DBC	500	1.17%
10	DCM	300	0.87%
11	DGC	500	4.47%
12	DGW	300	0.95%
13	DIG	1,000	1.57%
14	DPM	400	1.21%
15	DSE	300	0.67%
16	DXG	1,600	2.00%
17	EIB	3,400	5.75%
18	EVF	1,600	1.46%
19	FRT	200	2.93%
20	FTS	400	1.53%
21	GEX	1,400	2.61%
22	GMD	800	3.97%
23	HCM	800	2.05%
24	HDC	300	0.59%
25	HDG	400	0.91%
26	HHV	800	0.84%
27	HSG	1,100	1.60%
28	KBC	1,100	2.65%
29	KDC	300	1.42%
30	KDH	1,200	3.24%
31	MSB	5,000	4.65%
32	NAB	2,500	3.68%
33	NKG	800	0.94%
34	NLG	600	1.60%
35	OCB	2,900	2.68%
36	PAN	300	0.69%
37	PC1	600	1.18%
38	PDR	900	1.40%
39	PHR	100	0.53%
40	PNJ	600	4.66%
41	POW	1,200	1.18%
42	PTB	100	0.49%
43	PVD	600	1.18%
44	PVT	400	0.86%
45	REE	400	2.39%
46	SBT	1,000	1.11%
47	SCS	100	0.62%
48	SIP	200	1.44%
49	SJS	100	0.80%
50	SZC	200	0.74%
51	TCH	800	1.11%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	TLG	100	0.52%
53	VCG	700	1.23%
54	VCI	900	2.68%
55	VGC	100	0.43%
56	VHC	200	1.14%
57	VIX	3,000	2.79%
58	VND	2,400	2.68%
59	VPI	300	1.44%
60	VTP	100	1.21%
II.	Tiền/ Cash (VND)	24,538,608	1.99%

- 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)

1,205,625,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,230,163,608

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

24,538,608

- 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	12,485	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	105,160	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	80,960	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	34,595	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	31,130	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	40,260	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 (*) 27/02/2025	Kỳ trước/Last period (**) 26/02/2025	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	29,500,000	29,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	12,400	12,310	90
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	362,898,264,446	362,462,980,470	435,283,976
của một lô ETF/per Creation Unit	1,230,163,608	1,228,688,069	1,475,539
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,301.63	12,286.88	14.75
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,994.24	1,982.03	12.21

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/02/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 26/02/2025

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/02/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 25/02/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quản lý Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 28/02/2025