



Số :1201/VFM.2021

**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 DCVFMVN30/ Fund name: DCVFMVN30 ETF
- Mã ccq/Code: E1VFN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 12/01/2023
- 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
1	ACB	5,100	6.80%
2	BID	400	0.91%
3	BVH	100	0.27%
4	CTG	1,300	2.08%
5	FPT	1,600	7.13%
6	GAS	200	1.15%
7	GVR	300	0.24%
8	HDB	3,100	2.85%
9	HPG	5,600	6.23%
10	KDH	800	1.24%
11	MBB	4,400	4.42%
12	MSN	1,100	5.82%
13	MWG	1,900	4.45%
14	NVL	1,400	1.15%
15	PDR	500	0.41%
16	PLX	200	0.41%
17	POW	800	0.51%
18	SAB	100	1.00%
19	SSI	1,800	1.91%
20	STB	3,300	4.49%
21	TCB	4,000	6.09%
22	TPB	1,500	1.86%
23	VCB	900	4.22%
24	VHM	1,900	5.32%
25	VIB	2,000	2.34%
26	VIC	1,700	5.16%
27	VJC	500	3.03%
28	VNM	1,500	6.56%
29	VPB	7,700	7.83%
30	VRE	1,600	2.51%

- 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)

1,786,005,000

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

1,814,727,668

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

28,722,668

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

