



CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

Số :0904/DCVFM.2024

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: 09/04/2024
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	5,800	7.28%
2	BCM	100	0.29%
3	BID	400	0.94%
4	BVH	100	0.19%
5	CTG	1,300	2.01%
6	FPT	1,800	9.37%
7	GAS	200	0.74%
8	GVR	300	0.44%
9	HDB	3,600	3.98%
10	HPG	5,300	7.25%
11	MBB	4,800	5.21%
12	MSN	1,200	3.99%
13	MWG	2,000	4.62%
14	PLX	200	0.34%
15	POW	800	0.41%
16	SAB	200	0.51%
17	SHB	4,800	2.46%
18	SSB	2,300	2.33%
19	SSI	1,800	3.05%
20	STB	3,200	4.29%
21	TCB	3,800	7.99%
22	TPB	2,200	1.86%
23	VCB	1,000	4.39%
24	VHM	1,800	3.58%
25	VIB	2,100	2.20%
26	VIC	1,900	4.19%
27	VJC	500	2.34%
28	VNM	1,400	4.33%
29	VPB	8,000	7.17%
30	VRE	1,500	1.64%
II.	Tiền/ Cash (VND)	13,752,677	

- 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)

2,150,385,000

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

2,164,137,677

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

13,752,677

- 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
ACB	29,865	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
FPT	123,860	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
MBB	25,850	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
TCB	50,050	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
VIB	24,970	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
BID	55,880	BSC	định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-
BVH	45,705	BVSC	định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-
SSI	40,370	SSI	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 (*) 09/04/2024	Kỳ trước/Last period (**) 08/04/2024	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	343,000,000	343,000,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	21,880	21,690	190
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	7,422,992,233,557	7,458,491,086,438	-35,498,852,881
của một lô ETF/per Creation Unit	2,164,137,677	2,169,427,308	-5,289,631
của một chứng chỉ quỹ/per Share	21,641.37	21,694.27	-52.90
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,471.66	1,457.49	14.17

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/04/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 08/04/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/04/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 07/04/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 10/04/2024