



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

Số :1704/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: 17/04/2024
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	5,800	7.41%
2	BCM	100	0.26%
3	BID	400	0.95%
4	BVH	100	0.19%
5	CTG	1,300	2.08%
6	FPT	1,800	9.57%
7	GAS	200	0.72%
8	GVR	300	0.43%
9	HDB	3,600	3.98%
10	HPG	5,300	7.07%
11	MBB	4,800	5.40%
12	MSN	1,200	3.73%
13	MWG	2,000	4.69%
14	PLX	200	0.34%
15	POW	800	0.41%
16	SAB	200	0.52%
17	SHB	4,800	2.60%
18	SSB	2,300	2.40%
19	SSI	1,800	2.98%
20	STB	3,200	4.11%
21	TCB	3,800	8.13%
22	TPB	2,200	1.82%
23	VCB	1,000	4.28%
24	VHM	1,800	3.62%
25	VIB	2,100	2.23%
26	VIC	1,900	4.15%
27	VJC	500	2.49%
28	VNM	1,400	4.21%
29	VPB	8,000	7.06%
30	VRE	1,500	1.57%
II.	Tiền/ Cash (VND)	13,442,105	

- 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)

2,112,380,000

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

2,125,822,105

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

13,442,105

- 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	124,300	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	26,290	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	24,805	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	55,330	BSC	định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-
BVH	43,285	BVSC	định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-
SSI	38,720	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 (*) 17/04/2024	Kỳ trước/Last period (**) 16/04/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	11	0	11
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	0	1
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	343,500,000	342,500,000	1,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	21,060	21,720	-660
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	7,280,940,712,445	7,252,772,289,143	28,168,423,302
của một lô ETF/per Creation Unit	2,125,822,105	2,117,597,748	8,224,357
của một chứng chỉ quỹ/per Share	21,258.22	21,175.97	82.25
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,407.33	1,431.91	-24.58

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/04/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 16/04/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/04/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 15/04/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 19/04/2024