

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

SỐ :2709/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: 27/09/2024
- 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	6,900	7.59%
2	BCM	100	0.30%
3	BID	400	0.85%
4	BVH	100	0.18%
5	CTG	1,400	2.16%
6	FPT	1,700	9.66%
7	GAS	200	0.63%
8	GVR	300	0.46%
9	HDB	3,700	4.43%
10	HPG	6,100	6.73%
11	MBB	5,000	5.44%
12	MSN	1,100	3.54%
13	MWG	2,000	5.78%
14	PLX	200	0.39%
15	POW	1,000	0.55%
16	SAB	200	0.49%
17	SHB	5,400	2.46%
18	SSB	3,000	2.16%
19	SSI	2,200	2.56%
20	STB	3,200	4.44%
21	TCB	7,900	8.06%
22	TPB	2,300	1.62%
23	VCB	1,100	4.31%
24	VHM	2,300	4.32%
25	VIB	2,300	1.89%
26	VIC	1,900	3.43%
27	VJC	500	2.22%
28	VNM	1,400	4.19%
29	VPB	8,200	6.80%
30	VRE	1,600	1.30%
II.	Tiền/ Cash (VND)	24,976,186	

- 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)

2,337,570,000

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

2,362,546,186

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

24,976,186

- 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:
+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

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	28,600	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	28,270	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	21,340	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	55,000	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
BVH	47,630	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
SSI	30,250	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 (*) 27/09/2024	Kỳ trước/Last period (**) 26/09/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	1	0	1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	15	0	15
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	305,600,000	307,000,000	-1,400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	23,680	23,700	-20
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	7,253,016,791,547	7,216,828,628,614	36,188,162,933
của một lô ETF/per Creation Unit	2,362,546,186	2,350,758,510	11,787,676
của một chứng chỉ quỹ/per Share	23,625.46	23,507.58	117.88
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,599.86	1,597.83	2.03

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/09/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 26/09/2024

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/09/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 25/09/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 30/09/2024