



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

SỐ :0210/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: 02/10/2024
- 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	6,900	7.48%
2	BCM	100	0.30%
3	BID	400	0.84%
4	BVH	100	0.18%
5	CTG	1,400	2.15%
6	FPT	1,700	9.72%
7	GAS	200	0.61%
8	GVR	300	0.45%
9	HDB	3,700	4.36%
10	HPG	6,100	6.87%
11	MBB	5,000	5.40%
12	MSN	1,100	3.55%
13	MWG	2,000	5.71%
14	PLX	200	0.37%
15	POW	1,000	0.56%
16	SAB	200	0.49%
17	SHB	5,400	2.51%
18	SSB	3,000	2.20%
19	SSI	2,200	2.57%
20	STB	3,200	4.51%
21	TCB	7,900	8.19%
22	TPB	2,300	1.66%
23	VCB	1,100	4.26%
24	VHM	2,300	4.21%
25	VIB	2,300	1.92%
26	VIC	1,900	3.38%
27	VJC	500	2.22%
28	VNM	1,400	4.13%
29	VPB	8,200	6.87%
30	VRE	1,600	1.31%
II.	Tiền/ Cash (VND)	24,788,935	

- 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)

2,351,500,000

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

2,376,288,935

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

24,788,935

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

