

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

Số :1611/DCVFM.2023

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: 16/11/2023
- 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
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	5,800	6.90%
2	BCM	100	0.32%
3	BID	300	0.68%
4	BVH	100	0.21%
5	CTG	1,200	1.86%
6	FPT	1,800	8.52%
7	GAS	200	0.82%
8	GVR	300	0.30%
9	HDB	3,400	3.29%
10	HPG	5,300	7.33%
11	MBB	4,800	4.56%
12	MSN	1,100	3.71%
13	MWG	1,900	4.08%
14	PLX	200	0.35%
15	POW	800	0.48%
16	SAB	200	0.65%
17	SHB	4,800	2.84%
18	SSB	2,200	2.65%
19	SSI	1,700	2.78%
20	STB	3,100	4.76%
21	TCB	3,800	6.14%
22	TPB	2,200	1.99%
23	VCB	1,000	4.49%
24	VHM	2,200	4.67%
25	VIB	2,300	2.31%
26	VIC	1,900	4.42%
27	VJC	500	2.78%
28	VNM	1,400	5.07%
29	VPB	7,900	8.07%
30	VRE	1,500	1.85%
II.	Tiền/ Cash (VND)	22,113,515	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

1,930,865,000

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,952,978,515

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

22,113,515

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

- 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
BID	48,565	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	44,990	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
ACB	25,575	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
FPT	101,640	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	20,405	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TCB	34,705	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VIB	21,615	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
SSI	35,145	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 (*) 16/11/2023	Kỳ trước/Last period (**) 15/11/2023	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	386,500,000	386,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,480	19,560	-80
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	7,548,261,963,268	7,462,523,369,603	85,738,593,665
của một lô ETF/per Creation Unit	1,952,978,515	1,931,294,867	21,683,648
của một chứng chỉ quỹ/per Share	19,529.78	19,312.94	216.84
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,313.17	1,312.30	0.87

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/11/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/11/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

 

Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 17/11/2023