



Số :0809/VFM.2021

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

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: 08-09-2021
- 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
1	ACB	4,200	5.62%
2	BID	300	0.49%
3	BVH	100	0.23%
4	CTG	1,300	1.75%
5	FPT	1,400	5.39%
6	GAS	200	0.73%
7	GVR	300	0.48%
8	HDB	2,600	2.86%
9	HPG	4,500	9.40%
10	KDH	700	1.17%
11	MBB	3,800	4.48%
12	MSN	800	4.28%
13	MWG	900	4.09%
14	NVL	900	3.89%
15	PDR	400	1.37%
16	PLX	300	0.62%
17	PNJ	300	1.07%
18	POW	900	0.45%
19	SAB	100	0.61%
20	SSI	800	1.99%
21	STB	3,200	3.68%
22	TCB	4,200	8.59%
23	TPB	1,200	1.80%
24	VCB	800	3.30%
25	VHM	1,200	5.42%
26	VIC	2,000	7.74%
27	VJC	500	2.57%
28	VNM	1,500	5.33%
29	VPB	3,000	7.85%
30	VRE	1,400	1.57%

- 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)

2,398,135,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,427,299,789
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 29,164,789
- 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

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 08-09-2021	Kỳ trước/Last period (**) 07-09-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	11	27	-16
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	1	1
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	429,500,000	428,600,000	900,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,250	24,550	-300
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	10,340,297,103,072	10,205,814,532,558	134,482,570,514
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,427,299,789	2,420,733,997	6,565,792
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,272.99	24,207.33	65.66
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,610.25	1,621.92	-11.67

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/09/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/09/2021

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM**



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 09/09/2021