



Số : 1111/VFM.2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT 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: E1VFMVN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **11-11-2021**
- 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	5.48%
2	BID	300	0.50%
3	BVH	100	0.25%
4	CTG	1,300	1.65%
5	FPT	1,400	5.30%
6	GAS	200	0.94%
7	GVR	300	0.48%
8	HDB	2,500	2.73%
9	HPG	4,400	9.50%
10	KDH	800	1.51%
11	MBB	3,800	4.24%
12	MSN	900	5.19%
13	MWG	800	4.11%
14	NVL	900	3.66%
15	PDR	400	1.39%
16	PLX	200	0.46%
17	PNJ	300	1.21%
18	POW	800	0.41%
19	SAB	100	0.68%
20	SSI	1,200	2.09%
21	STB	3,200	3.56%
22	TCB	4,100	8.28%
23	TPB	1,300	2.23%
24	VCB	700	2.67%
25	VHM	1,900	6.13%
26	VIC	2,000	7.41%
27	VJC	500	2.53%
28	VNM	1,500	5.25%
29	VPB	5,200	7.45%
30	VRE	1,300	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) 2,531,900,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,560,805,712
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 28,905,712
- 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 (*) 11-11-2021	Kỳ trước/Last period (**) 10-11-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	5	2	3
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	9	-8
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	433,000,000	432,600,000	400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,690	25,710	-20
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	11,095,971,149,569	11,192,399,330,843	-96,428,181,274
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,560,805,712	2,566,475,426	-5,669,714
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	25,608.05	25,664.75	-56.70
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,702.44	1,713.04	-10.60

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/11/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/11/2021

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: 12/11/2021