



Số : 0511/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: E1VFN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **05-11-2021**
- 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	0.51%
3	BVH	100	0.25%
4	CTG	1,300	1.65%
5	FPT	1,400	5.23%
6	GAS	200	0.91%
7	GVR	300	0.47%
8	HDB	2,500	2.63%
9	HPG	4,400	9.64%
10	KDH	800	1.48%
11	MBB	3,800	4.28%
12	MSN	900	5.18%
13	MWG	800	4.05%
14	NVL	900	3.64%
15	PDR	400	1.46%
16	PLX	200	0.41%
17	PNJ	300	1.21%
18	POW	800	0.39%
19	SAB	100	0.67%
20	SSI	1,200	2.01%
21	STB	3,200	3.42%
22	TCB	4,100	8.51%
23	TPB	1,300	2.21%
24	VCB	700	2.68%
25	VHM	1,900	6.12%
26	VIC	2,000	7.40%
27	VJC	500	2.52%
28	VNM	1,500	5.16%
29	VPB	5,200	7.69%
30	VRE	1,300	1.60%

- 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) 2,539,580,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,568,463,240
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 28,883,240
- 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 (*) 05-11-2021	Kỳ trước/Last period (**) 04-11-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	1	4	-3
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	9	-7
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	435,000,000	435,100,000	-100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,960	25,650	310
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	11,188,225,873,834	11,206,301,039,501	-18,075,165,667
của một lô ETF/per Creation Unit	2,568,463,240	2,572,612,727	-4,149,487
của một chứng chỉ quỹ/per Share	25,684.63	25,726.12	-41.49
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,721.91	1,717.92	3.99

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/11/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/11/2021

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: 08/11/2021