



Số :1405/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: 14-05-2021
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	300	0.56%
2	BVH	200	0.48%
3	CTG	1,500	3.03%
4	FPT	1,300	4.75%
5	GAS	200	0.74%
6	HDB	2,300	3.03%
7	HPG	3,700	9.90%
8	KDH	700	1.12%
9	MBB	3,400	4.87%
10	MSN	800	3.58%
11	MWG	600	3.65%
12	NVL	800	4.66%
13	PDR	400	1.24%
14	PLX	300	0.70%
15	PNJ	400	1.64%
16	POW	1,000	0.53%
17	REE	300	0.72%
18	SBT	400	0.36%
19	SSI	800	1.22%
20	STB	3,500	4.00%
21	TCB	4,700	9.81%
22	TCH	400	0.38%
23	TPB	1,300	1.78%
24	VCB	800	3.37%
25	VHM	1,000	4.22%
26	VIC	1,300	7.15%
27	VJC	500	2.54%
28	VNM	2,100	8.27%
29	VPB	3,300	9.35%
30	VRE	1,100	1.48%

- 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)

2,279,590,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,298,663,718
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	19,073,718
- 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 (*) 14-05-2021	Kỳ trước/Last period (**) 13-05-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	8	0	8
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	33	-23
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	370,300,000	370,500,000	-200,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	23,000	23,000	0
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,592,404,978,292	8,650,736,987,920	-58,332,009,628
của một lô ETF/per Creation Unit	2,298,663,718	2,316,747,988	-18,084,270
của một chứng chỉ quỹ/per Share	22,986.63	23,167.47	-180.84
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,542.38	1,531.38	11.00

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/05/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/05/2021

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



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 17/05/2021