



Số :2806/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: **28-06-2021**
- 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	BID	300	0.54%
2	BVH	200	0.46%
3	CTG	1,500	3.20%
4	FPT	1,500	5.07%
5	GAS	200	0.78%
6	HDB	2,300	3.22%
7	HPG	5,000	10.05%
8	KDH	800	1.18%
9	MBB	3,400	5.67%
10	MSN	800	3.37%
11	MWG	600	3.42%
12	NVL	1,100	5.19%
13	PDR	400	1.51%
14	PLX	300	0.67%
15	PNJ	400	1.54%
16	POW	1,000	0.48%
17	REE	300	0.67%
18	SBT	400	0.33%
19	SSI	800	1.70%
20	STB	3,500	4.09%
21	TCB	4,700	9.61%
22	TCH	400	0.35%
23	TPB	1,300	1.85%
24	VCB	800	3.57%
25	VHM	1,000	4.44%
26	VIC	1,300	6.06%
27	VJC	500	2.30%
28	VNM	2,100	7.47%
29	VPB	3,300	8.92%
30	VRE	1,100	1.38%

- 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)

2,499,945,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,522,615,613
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	22,670,613
- 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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	28-06-2021	25-06-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	15	5	10
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	2	-1
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	395,400,000	394,000,000	1,400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,600	25,260	340
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,931,537,670,014	9,828,993,020,262	102,544,649,752
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,522,615,613	2,500,379,807	22,235,806
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	25,226.15	25,003.79	222.36
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,705.41	1,681.36	24.05

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/06/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/06/2021

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: 29/06/2021