



Số :1407/NFM.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: 14-07-2021
- 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	0.52%
2	BVH	200	0.42%
3	CTG	1,900	2.71%
4	FPT	1,500	5.39%
5	GAS	200	0.76%
6	HDB	2,300	3.22%
7	HPG	5,000	9.39%
8	KDH	800	1.20%
9	MBB	4,600	5.66%
10	MSN	800	3.80%
11	MWG	600	4.33%
12	NVL	1,100	4.75%
13	PDR	400	1.44%
14	PLX	300	0.63%
15	PNJ	400	1.64%
16	POW	1,000	0.44%
17	REE	300	0.64%
18	SBT	400	0.30%
19	SSI	800	1.71%
20	STB	3,500	4.15%
21	TCB	4,700	10.45%
22	TCH	400	0.32%
23	TPB	1,300	1.87%
24	VCB	800	3.41%
25	VHM	1,000	4.52%
26	VIC	1,300	5.53%
27	VJC	500	2.47%
28	VNM	2,100	7.31%
29	VPB	3,300	8.72%
30	VRE	1,100	1.26%

- 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)

2,397,630,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,423,373,775
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 25,743,775
- 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 (*) 14-07-2021	Kỳ trước/Last period (**) 13-07-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	46	9	37
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	15	87	-72
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	393,100,000	390,000,000	3,100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,110	24,950	-840
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	9,640,180,878,770	9,630,445,506,412	9,735,372,358
của một lô ETF/per Creation Unit	2,423,373,775	2,427,027,597	-3,653,822
của một chứng chỉ quỹ/per Share	24,233.73	24,270.27	-36.54
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,581.35	1,615.63	-34.28

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/07/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/07/2021

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



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 15/07/2021