



Số :2008/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: 20-08-2021
- 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	5.87%
2	BID	300	0.50%
3	BVH	100	0.22%
4	CTG	1,300	1.76%
5	FPT	1,400	5.23%
6	GAS	200	0.72%
7	GVR	300	0.46%
8	HDB	2,100	2.99%
9	HPG	4,500	9.06%
10	KDH	700	1.15%
11	MBB	3,800	4.68%
12	MSN	800	4.31%
13	MWG	600	4.09%
14	NVL	900	3.73%
15	PDR	400	1.40%
16	PLX	300	0.61%
17	PNJ	300	1.12%
18	POW	900	0.40%
19	SAB	100	0.59%
20	SSI	800	1.98%
21	STB	3,200	3.79%
22	TCB	4,200	8.81%
23	TPB	1,200	1.74%
24	VCB	800	3.25%
25	VHM	1,200	5.27%
26	VIC	2,000	8.23%
27	VJC	500	2.37%
28	VNM	1,500	5.36%
29	VPB	3,000	7.67%
30	VRE	1,400	1.55%

- 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)

2,500,530,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,527,792,029
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 27,262,029
- 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 (*) 20-08-2021	Kỳ trước/Last period (**) 19-08-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	20	2	18
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	14	22	-8
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	401,400,000	400,800,000	600,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,100	25,010	-910
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,181,946,293,030	10,074,481,401,971	107,464,891,059
của một lô ETF/per Creation Unit	2,527,792,029	2,502,976,746	24,815,283
của một chứng chỉ quỹ/per Share	25,277.92	25,029.76	248.16
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,627.29	1,688.50	-61.21

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/08/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/08/2021

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: 23/08/2021