



Số :2308/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: 23-08-2021
- 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	5.79%
2	BID	300	0.50%
3	BVH	100	0.22%
4	CTG	1,300	1.74%
5	FPT	1,400	5.33%
6	GAS	200	0.72%
7	GVR	300	0.45%
8	HDB	2,100	2.97%
9	HPG	4,500	9.05%
10	KDH	700	1.13%
11	MBB	3,800	4.66%
12	MSN	800	4.39%
13	MWG	600	4.04%
14	NVL	900	3.83%
15	PDR	400	1.40%
16	PLX	300	0.61%
17	PNJ	300	1.13%
18	POW	900	0.40%
19	SAB	100	0.59%
20	SSI	800	2.05%
21	STB	3,200	3.72%
22	TCB	4,200	8.70%
23	TPB	1,200	1.72%
24	VCB	800	3.29%
25	VHM	1,200	5.32%
26	VIC	2,000	8.02%
27	VJC	500	2.46%
28	VNM	1,500	5.40%
29	VPB	3,000	7.69%
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)

2,409,675,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,436,830,599
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 27,155,599
- 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 (*) 23-08-2021	Kỳ trước/Last period (**) 20-08-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	4	20	-16
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	15	14	1
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	400,300,000	401,400,000	-1,100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	23,700	24,100	-400
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	9,766,817,041,373	10,181,946,293,030	-415,129,251,657
của một lô ETF/per Creation Unit	2,436,830,599	2,527,792,029	-90,961,430
của một chứng chỉ quỹ/per Share	24,368.30	25,277.92	-909.62
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,584.15	1,627.29	-43.14

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/08/2021

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

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



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 24/08/2021