



Số :2608/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: 26-08-2021
- 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	5.68%
2	BID	300	0.49%
3	BVH	100	0.22%
4	CTG	1,300	1.74%
5	FPT	1,400	5.36%
6	GAS	200	0.73%
7	GVR	300	0.44%
8	HDB	2,100	2.96%
9	HPG	4,500	9.08%
10	KDH	700	1.12%
11	MBB	3,800	4.53%
12	MSN	800	4.50%
13	MWG	600	4.04%
14	NVL	900	3.96%
15	PDR	400	1.45%
16	PLX	300	0.62%
17	PNJ	300	1.11%
18	POW	900	0.42%
19	SAB	100	0.61%
20	SSI	800	2.07%
21	STB	3,200	3.65%
22	TCB	4,200	8.60%
23	TPB	1,200	1.75%
24	VCB	800	3.25%
25	VHM	1,200	5.35%
26	VIC	2,000	7.89%
27	VJC	500	2.65%
28	VNM	1,500	5.43%
29	VPB	3,000	7.68%
30	VRE	1,400	1.53%

- 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)

2,373,090,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,399,197,431
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 26,107,431
- 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 (*) 26-08-2021	Kỳ trước/Last period (**) 25-08-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	10	53	-43
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	7	-6
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	406,300,000	405,400,000	900,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	23,990	24,050	-60
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	9,615,983,302,150	9,535,162,687,701	80,820,614,449
của một lô ETF/per Creation Unit	2,399,197,431	2,382,004,169	17,193,262
của một chứng chỉ quỹ/per Share	23,991.97	23,820.04	171.93
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,584.65	1,602.67	-18.02

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/08/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/08/2021

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: 27/08/2021