



Số :2508/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: **25-08-2021**
- 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	5.70%
2	BID	300	0.50%
3	BVH	100	0.22%
4	CTG	1,300	1.79%
5	FPT	1,400	5.40%
6	GAS	200	0.72%
7	GVR	300	0.43%
8	HDB	2,100	2.97%
9	HPG	4,500	9.02%
10	KDH	700	1.12%
11	MBB	3,800	4.55%
12	MSN	800	4.32%
13	MWG	600	4.04%
14	NVL	900	3.99%
15	PDR	400	1.44%
16	PLX	300	0.61%
17	PNJ	300	1.11%
18	POW	900	0.40%
19	SAB	100	0.60%
20	SSI	800	2.06%
21	STB	3,200	3.66%
22	TCB	4,200	8.64%
23	TPB	1,200	1.72%
24	VCB	800	3.26%
25	VHM	1,200	5.41%
26	VIC	2,000	8.01%
27	VJC	500	2.58%
28	VNM	1,500	5.43%
29	VPB	3,000	7.68%
30	VRE	1,400	1.54%

- 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)

2,355,865,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,382,004,169
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 26,139,169
- 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 (*) 25-08-2021	Kỳ trước/Last period (**) 24-08-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	53	10	43
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	7	5	2
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	405,400,000	400,800,000	4,600,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,050	23,950	100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,535,162,687,701	9,522,801,065,669	12,361,622,032
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,382,004,169	2,372,396,877	9,607,292
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	23,820.04	23,723.96	96.08
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,602.67	1,591.17	11.50

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

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/08/2021

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: 26/08/2021