



Số :3108/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: 31-08-2021
- 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	5.62%
2	BID	300	0.49%
3	BVH	100	0.23%
4	CTG	1,300	1.75%
5	FPT	1,400	5.37%
6	GAS	200	0.73%
7	GVR	300	0.47%
8	HDB	2,600	2.89%
9	HPG	4,500	9.12%
10	KDH	700	1.15%
11	MBB	3,800	4.49%
12	MSN	800	4.41%
13	MWG	900	4.14%
14	NVL	900	3.89%
15	PDR	400	1.42%
16	PLX	300	0.62%
17	PNJ	300	1.08%
18	POW	900	0.45%
19	SAB	100	0.61%
20	SSI	800	2.08%
21	STB	3,200	3.71%
22	TCB	4,200	8.60%
23	TPB	1,200	1.73%
24	VCB	800	3.31%
25	VHM	1,200	5.34%
26	VIC	2,000	7.83%
27	VJC	500	2.64%
28	VNM	1,500	5.45%
29	VPB	3,000	7.69%
30	VRE	1,400	1.58%

- 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)

2,376,805,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,403,477,700
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 26,672,700
- 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 (*) 31-08-2021	Kỳ trước/Last period (**) 30-08-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	41	40	1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	0	2
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	417,600,000	413,700,000	3,900,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,100	24,000	100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	9,847,048,137,104	9,679,190,911,574	167,857,225,530
của một lô ETF/per Creation Unit	2,403,477,700	2,382,276,867	21,200,833
của một chứng chỉ quỹ/per Share	24,034.77	23,822.76	212.01
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,603.03	1,605.71	-2.68

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/08/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/08/2021

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: 01/09/2021