



Số : 2009/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: E1VFMVN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **20-09-2021**
- 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	5.42%
2	BID	300	0.49%
3	BVH	100	0.22%
4	CTG	1,300	1.69%
5	FPT	1,400	5.47%
6	GAS	200	0.75%
7	GVR	300	0.47%
8	HDB	2,600	2.70%
9	HPG	4,500	9.52%
10	KDH	700	1.20%
11	MBB	3,800	4.32%
12	MSN	800	4.77%
13	MWG	900	4.52%
14	NVL	900	3.79%
15	PDR	400	1.31%
16	PLX	300	0.62%
17	PNJ	300	1.13%
18	POW	900	0.43%
19	SAB	100	0.66%
20	SSI	1,100	1.93%
21	STB	3,200	3.50%
22	TCB	4,200	8.54%
23	TPB	1,200	2.00%
24	VCB	800	3.18%
25	VHM	1,600	5.31%
26	VIC	2,000	7.09%
27	VJC	500	2.55%
28	VNM	1,500	5.30%
29	VPB	3,000	8.21%
30	VRE	1,400	1.67%

- 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)	2,418,190,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,447,864,269
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	29,674,269
- 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 (*) 20-09-2021	Kỳ trước/Last period (**) 17-09-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	1	9	-8
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	8	7	1
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	426,000,000	426,700,000	-700,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,990	24,560	430
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,440,141,107,328	10,429,640,082,940	10,501,024,388
của một lô ETF/per Creation Unit	2,447,864,269	2,436,831,795	11,032,474
của một chứng chỉ quỹ/per Share	24,478.64	24,368.31	110.33
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,639.52	1,636.07	3.45

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/09/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/09/2021

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: 21/09/2021