



Số : 2809/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: **28-09-2021**
- 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	5.47%
2	BID	300	0.49%
3	BVH	100	0.23%
4	CTG	1,300	1.67%
5	FPT	1,400	5.33%
6	GAS	200	0.74%
7	GVR	300	0.44%
8	HDB	2,600	2.74%
9	HPG	4,500	9.45%
10	KDH	700	1.20%
11	MBB	3,800	4.40%
12	MSN	800	4.46%
13	MWG	900	4.69%
14	NVL	900	3.81%
15	PDR	400	1.33%
16	PLX	300	0.62%
17	PNJ	300	1.13%
18	POW	900	0.43%
19	SAB	100	0.66%
20	SSI	1,100	1.82%
21	STB	3,200	3.50%
22	TCB	4,200	8.59%
23	TPB	1,200	1.98%
24	VCB	800	3.24%
25	VHM	1,600	5.17%
26	VIC	2,000	7.12%
27	VJC	500	2.67%
28	VNM	1,500	5.50%
29	VPB	3,000	8.31%
30	VRE	1,400	1.63%

- 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)	2,390,910,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,419,865,482
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	28,955,482
- 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 (*) 28-09-2021	Kỳ trước/Last period (**) 27-09-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	1	-1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	7	23	-16
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	414,500,000	415,200,000	-700,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,310	24,440	-130
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,100,518,520,675	10,263,111,909,386	-162,593,388,711
của một lô ETF/per Creation Unit	2,419,865,482	2,454,115,712	-34,250,230
của một chứng chỉ quỹ/per Share	24,198.65	24,541.15	-342.50
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,631.05	1,617.65	13.40

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/09/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/09/2021

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: 29/09/2021