



Số : 2909/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: **29-09-2021**
- 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	5.44%
2	BID	300	0.49%
3	BVH	100	0.24%
4	CTG	1,300	1.65%
5	FPT	1,400	5.33%
6	GAS	200	0.78%
7	GVR	300	0.44%
8	HDB	2,600	2.71%
9	HPG	4,500	9.70%
10	KDH	700	1.19%
11	MBB	3,800	4.36%
12	MSN	800	4.46%
13	MWG	900	4.67%
14	NVL	900	3.78%
15	PDR	400	1.33%
16	PLX	300	0.63%
17	PNJ	300	1.14%
18	POW	900	0.43%
19	SAB	100	0.64%
20	SSI	1,100	1.83%
21	STB	3,200	3.48%
22	TCB	4,200	8.57%
23	TPB	1,200	2.00%
24	VCB	800	3.25%
25	VHM	1,600	5.15%
26	VIC	2,000	7.09%
27	VJC	500	2.64%
28	VNM	1,500	5.49%
29	VPB	3,000	8.21%
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) 2,410,740,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,440,864,645
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 30,124,645
- 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 (*) 29-09-2021	Kỳ trước/Last period (**) 28-09-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	3	0	3
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	17	7	10
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	413,100,000	414,500,000	-1,400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,400	24,310	90
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,134,470,005,228	10,100,518,520,675	33,951,484,553
của một lô ETF/per Creation Unit	2,440,864,645	2,419,865,482	20,999,163
của một chứng chỉ quỹ/per Share	24,408.64	24,198.65	209.99
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,630.38	1,631.05	-0.67

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/09/2021

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

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: 30/09/2021