



Số :0109/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: 01-09-2021
- 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	5.60%
2	BID	300	0.49%
3	BVH	100	0.24%
4	CTG	1,300	1.72%
5	FPT	1,400	5.39%
6	GAS	200	0.75%
7	GVR	300	0.48%
8	HDB	2,600	2.81%
9	HPG	4,500	9.25%
10	KDH	700	1.16%
11	MBB	3,800	4.42%
12	MSN	800	4.50%
13	MWG	900	4.16%
14	NVL	900	3.92%
15	PDR	400	1.47%
16	PLX	300	0.62%
17	PNJ	300	1.08%
18	POW	900	0.44%
19	SAB	100	0.63%
20	SSI	800	2.06%
21	STB	3,200	3.65%
22	TCB	4,200	8.49%
23	TPB	1,200	1.71%
24	VCB	800	3.31%
25	VHM	1,200	5.32%
26	VIC	2,000	7.84%
27	VJC	500	2.64%
28	VNM	1,500	5.46%
29	VPB	3,000	7.70%
30	VRE	1,400	1.59%

- 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)

2,372,900,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,399,406,712
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 26,506,712
- 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 (*) 01-09-2021	Kỳ trước/Last period (**) 31-08-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	42	41	1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	2	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	421,600,000	417,600,000	4,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,050	24,100	-50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	9,926,345,569,228	9,847,048,137,104	79,297,432,124
của một lô ETF/per Creation Unit	2,399,406,712	2,403,477,700	-4,070,988
của một chứng chỉ quỹ/per Share	23,994.06	24,034.77	-40.71
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,601.10	1,603.03	-1.93

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/08/2021

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

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: 06/09/2021