



Số :1507/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: 15-07-2021
- 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	BID	300	0.54%
2	BVH	200	0.42%
3	CTG	1,900	2.70%
4	FPT	1,500	5.39%
5	GAS	200	0.77%
6	HDB	2,300	3.17%
7	HPG	5,000	9.49%
8	KDH	800	1.24%
9	MBB	4,600	5.60%
10	MSN	800	3.92%
11	MWG	600	4.21%
12	NVL	1,100	4.82%
13	PDR	400	1.48%
14	PLX	300	0.64%
15	PNJ	400	1.62%
16	POW	1,000	0.44%
17	REE	300	0.65%
18	SBT	400	0.30%
19	SSI	800	1.72%
20	STB	3,500	4.04%
21	TCB	4,700	10.11%
22	TCH	400	0.32%
23	TPB	1,300	1.81%
24	VCB	800	3.43%
25	VHM	1,000	4.62%
26	VIC	1,300	5.65%
27	VJC	500	2.47%
28	VNM	2,100	7.53%
29	VPB	3,300	8.56%
30	VRE	1,100	1.31%

- 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)

2,346,630,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,371,788,629
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 25,158,629
- 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 (*) 15-07-2021	Kỳ trước/Last period (**) 14-07-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	43	46	-3
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	19	15	4
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	395,500,000	393,100,000	2,400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,250	24,110	140
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,249,975,654,150	9,640,180,878,770	-390,205,224,620
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,371,788,629	2,423,373,775	-51,585,146
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	23,717.88	24,233.73	-515.85
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,603.76	1,581.35	22.41

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/07/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/07/2021

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: 16/07/2021