



Số :1309/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: 13-09-2021
- 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    | 5.57%                  |
| 2     | BID               | 300      | 0.49%                  |
| 3     | BVH               | 100      | 0.23%                  |
| 4     | CTG               | 1,300    | 1.72%                  |
| 5     | FPT               | 1,400    | 5.38%                  |
| 6     | GAS               | 200      | 0.73%                  |
| 7     | GVR               | 300      | 0.48%                  |
| 8     | HDB               | 2,600    | 2.77%                  |
| 9     | HPG               | 4,500    | 9.52%                  |
| 10    | KDH               | 700      | 1.17%                  |
| 11    | MBB               | 3,800    | 4.40%                  |
| 12    | MSN               | 800      | 4.27%                  |
| 13    | MWG               | 900      | 4.40%                  |
| 14    | NVL               | 900      | 3.82%                  |
| 15    | PDR               | 400      | 1.35%                  |
| 16    | PLX               | 300      | 0.62%                  |
| 17    | PNJ               | 300      | 1.16%                  |
| 18    | POW               | 900      | 0.45%                  |
| 19    | SAB               | 100      | 0.62%                  |
| 20    | SSI               | 1,100    | 1.98%                  |
| 21    | STB               | 3,200    | 3.58%                  |
| 22    | TCB               | 4,200    | 8.51%                  |
| 23    | TPB               | 1,200    | 1.84%                  |
| 24    | VCB               | 800      | 3.26%                  |
| 25    | VHM               | 1,200    | 5.30%                  |
| 26    | VIC               | 2,000    | 7.50%                  |
| 27    | VJC               | 500      | 2.67%                  |
| 28    | VNM               | 1,500    | 5.33%                  |
| 29    | VPB               | 3,000    | 7.96%                  |
| 30    | VRE               | 1,400    | 1.61%                  |

- 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)

2,402,240,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,434,250,555
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 32,010,555
- 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 (*)<br>13-09-2021 | Kỳ trước/Last period (**)<br>10-09-2021 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/<br>Creation Units were issued | 0                                    | 1                                       | -1                     |
| 2. Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed      | 3                                    | 4                                       | -1                     |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares       | 428,900,000                          | 429,200,000                             | -300,000               |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                     | 24,300                               | 24,490                                  | -190                   |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                  |                                      |   |                        |
| của quỹ ETF/of the Fund                                   | 10,455,106,132,878                   | 10,448,091,594,573                      | 7,014,538,305          |
| của một lô ETF/per Creation Unit                          | 2,434,250,555                        | 2,432,617,368                           | 1,633,187              |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                           | 24,342.50                            | 24,326.17                               | 16.33                  |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                      | 1,622.92                             | 1,626.67                                | -3.75                  |

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/09/2021

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

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: 14/09/2021