



DRAGON CAPITAL

Số : 0810/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: 08-10-2021
- 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	5.33%
2	BID	300	0.48%
3	BVH	100	0.25%
4	CTG	1,300	1.55%
5	FPT	1,400	5.37%
6	GAS	200	0.90%
7	GVR	300	0.47%
8	HDB	2,600	2.55%
9	HPG	4,500	10.18%
10	KDH	700	1.21%
11	MBB	3,800	4.27%
12	MSN	800	4.61%
13	MWG	900	4.69%
14	NVL	900	3.81%
15	PDR	400	1.39%
16	PLX	300	0.66%
17	PNJ	300	1.18%
18	POW	900	0.46%
19	SAB	100	0.65%
20	SSI	1,100	1.82%
21	STB	3,200	3.32%
22	TCB	4,200	8.54%
23	TPB	1,200	2.05%
24	VCB	800	3.15%
25	VHM	1,600	5.21%
26	VIC	2,000	7.22%
27	VJC	500	2.62%
28	VNM	1,500	5.42%
29	VPB	5,400	7.83%
30	VRE	1,400	1.67%

- 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)	2,430,280,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,458,568,857
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	28,288,857
- 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 (*) 08-10-2021	Kỳ trước/Last period (**) 07-10-2021	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	6	0	6
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	409,900,000	410,500,000	-600,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,900	24,600	300
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	10,089,966,587,980	10,163,437,916,149	-73,471,328,169
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,458,568,857	2,456,716,924	1,851,933
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,585.68	24,567.16	18.52
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,659.74	1,644.23	15.51

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/10/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/10/2021

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: 11/10/2021