



DRAGON CAPITAL

Số :1810/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: 18-10-2021
- 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	5.34%
2	BID	300	0.47%
3	BVH	100	0.24%
4	CTG	1,300	1.57%
5	FPT	1,400	5.47%
6	GAS	200	0.89%
7	GVR	300	0.45%
8	HDB	2,600	2.64%
9	HPG	4,500	10.19%
10	KDH	700	1.21%
11	MBB	3,800	4.27%
12	MSN	800	4.46%
13	MWG	900	4.71%
14	NVL	900	3.63%
15	PDR	400	1.44%
16	PLX	300	0.64%
17	PNJ	300	1.19%
18	POW	900	0.44%
19	SAB	100	0.64%
20	SSI	1,100	1.77%
21	STB	3,200	3.40%
22	TCB	4,200	8.73%
23	TPB	1,200	2.07%
24	VCB	800	3.05%
25	VHM	1,600	4.98%
26	VIC	2,000	7.32%
27	VJC	500	2.60%
28	VNM	1,500	5.34%
29	VPB	5,400	8.00%
30	VRE	1,400	1.69%

- 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)	2,500,545,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,530,293,815
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	29,748,815
- 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 (*) 18-10-2021	Kỳ trước/Last period (**) 15-10-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	4	21	-17
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	417,400,000	417,000,000	400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,850	25,340	510
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,498,189,037,208	10,369,218,034,492	128,971,002,716
của một lô ETF/per Creation Unit	2,530,293,815	2,528,460,872	1,832,943
của một chứng chỉ quỹ/per Share	25,302.93	25,284.60	18.33
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,698.02	1,691.67	6.35

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/10/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/10/2021

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: 19/10/2021