



DRAGON CAPITAL

Số :2010/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: 20-10-2021
- 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    | 5.35%                  |
| 2     | BID               | 300      | 0.47%                  |
| 3     | BVH               | 100      | 0.24%                  |
| 4     | CTG               | 1,300    | 1.55%                  |
| 5     | FPT               | 1,400    | 5.45%                  |
| 6     | GAS               | 200      | 0.90%                  |
| 7     | GVR               | 300      | 0.44%                  |
| 8     | HDB               | 2,600    | 2.61%                  |
| 9     | HPG               | 4,500    | 10.16%                 |
| 10    | KDH               | 700      | 1.23%                  |
| 11    | MBB               | 3,800    | 4.23%                  |
| 12    | MSN               | 800      | 4.45%                  |
| 13    | MWG               | 900      | 4.61%                  |
| 14    | NVL               | 900      | 3.64%                  |
| 15    | PDR               | 400      | 1.48%                  |
| 16    | PLX               | 300      | 0.65%                  |
| 17    | PNJ               | 300      | 1.16%                  |
| 18    | POW               | 900      | 0.44%                  |
| 19    | SAB               | 100      | 0.63%                  |
| 20    | SSI               | 1,100    | 1.78%                  |
| 21    | STB               | 3,200    | 3.31%                  |
| 22    | TCB               | 4,200    | 8.73%                  |
| 23    | TPB               | 1,200    | 2.08%                  |
| 24    | VCB               | 800      | 3.04%                  |
| 25    | VHM               | 1,600    | 5.01%                  |
| 26    | VIC               | 2,000    | 7.29%                  |
| 27    | VJC               | 500      | 2.67%                  |
| 28    | VNM               | 1,500    | 5.34%                  |
| 29    | VPB               | 5,400    | 8.20%                  |
| 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)               | 2,504,520,000   |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)              | 2,534,346,034   |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)                             | 29,826,034  |
| - 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<br>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>20-10-2021 | Kỳ trước/Last period (**)<br>19-10-2021 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/<br>Creation Units were issued | 51                                   | 0                                       | 51                     |
| 2. Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed      | 11                                   | 0                                       | 11                     |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares       | 421,400,000                          | 417,400,000                             | 4,000,000              |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                     | 25,770                               | 25,680                                  | 90                     |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                  |                                      |   |                        |
| của quỹ ETF/of the Fund                                   | 10,578,360,347,446                   | 10,590,219,822,185                      | -11,859,474,739        |
| của một lô ETF/per Creation Unit                          | 2,534,346,034                        | 2,539,621,060                           | -5,275,026             |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                           | 25,343.46                            | 25,396.21                               | -52.75                 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                      | 1,691.88                             | 1,694.31                                | -2.43                  |

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/10/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/10/2021

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: 21/10/2021