



DRAGON CAPITAL

Số :2210/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 DCFVM 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 DCFVMVN30/ Fund name: DCFVMVN30 ETF
- Mã ccq/Code: E1VFN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 22-10-2021
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	ACB	4,200	5.33%
2	BID	300	0.47%
3	BVH	100	0.24%
4	CTG	1,300	1.54%
5	FPT	1,400	5.41%
6	GAS	200	0.90%
7	GVR	300	0.44%
8	HDB	2,600	2.55%
9	HPG	4,500	10.28%
10	KDH	700	1.26%
11	MBB	3,800	4.23%
12	MSN	800	4.48%
13	MWG	900	4.57%
14	NVL	900	3.67%
15	PDR	400	1.54%
16	PLX	300	0.64%
17	PNJ	300	1.17%
18	POW	900	0.43%
19	SAB	100	0.61%
20	SSI	1,100	1.74%
21	STB	3,200	3.34%
22	TCB	4,200	8.87%
23	TPB	1,200	2.09%
24	VCB	800	3.00%
25	VHM	1,600	4.98%
26	VIC	2,000	7.27%
27	VJC	500	2.63%
28	VNM	1,500	5.34%
29	VPB	5,400	8.10%
30	VRE	1,400	1.71%

- 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)	2,474,880,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,503,812,357
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	28,932,357
- 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 (*) 22-10-2021	Kỳ trước/Last period (**) 21-10-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	2	25	-23
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	424,100,000	423,900,000	200,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,500	25,450	50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,551,065,274,035	10,561,141,822,951	-10,076,548,916
của một lô ETF/per Creation Unit	2,503,812,357	2,530,220,849	-26,408,492
của một chứng chỉ quỹ/per Share	25,038.12	25,302.20	-264.08
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,673.53	1,674.15	-0.62

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/10/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/10/2021

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: 25/10/2021