



DRAGON CAPITAL

Số :2110/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: 21-10-2021
- 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	5.36%
2	BID	300	0.47%
3	BVH	100	0.24%
4	CTG	1,300	1.54%
5	FPT	1,400	5.40%
6	GAS	200	0.91%
7	GVR	300	0.44%
8	HDB	2,600	2.57%
9	HPG	4,500	10.12%
10	KDH	700	1.23%
11	MBB	3,800	4.24%
12	MSN	800	4.52%
13	MWG	900	4.60%
14	NVL	900	3.64%
15	PDR	400	1.52%
16	PLX	300	0.64%
17	PNJ	300	1.17%
18	POW	900	0.44%
19	SAB	100	0.61%
20	SSI	1,100	1.75%
21	STB	3,200	3.33%
22	TCB	4,200	8.83%
23	TPB	1,200	2.09%
24	VCB	800	3.00%
25	VHM	1,600	4.98%
26	VIC	2,000	7.30%
27	VJC	500	2.69%
28	VNM	1,500	5.34%
29	VPB	5,400	8.17%
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)	2,501,255,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,530,220,849
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	28,965,849
- 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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	21-10-2021	20-10-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	25	51	-26
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	11	-11
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	423,900,000	421,400,000	2,500,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,450	25,770	-320
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,561,141,822,951	10,578,360,347,446	-17,218,524,495
của một lô ETF/per Creation Unit	2,530,220,849	2,534,346,034	-4,125,185
của một chứng chỉ quỹ/per Share	25,302.20	25,343.46	-41.26
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,674.15	1,691.88	-17.73

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

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

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: 22/10/2021