



DRAGON CAPITAL

Số :0410/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: 04-10-2021
- 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 | 5.46% |
| 2 | BID | 300 | 0.48% |
| 3 | BVH | 100 | 0.24% |
| 4 | CTG | 1,300 | 1.60% |
| 5 | FPT | 1,400 | 5.36% |
| 6 | GAS | 200 | 0.85% |
| 7 | GVR | 300 | 0.45% |
| 8 | HDB | 2,600 | 2.66% |
| 9 | HPG | 4,500 | 9.91% |
| 10 | KDH | 700 | 1.19% |
| 11 | MBB | 3,800 | 4.30% |
| 12 | MSN | 800 | 4.62% |
| 13 | MWG | 900 | 4.68% |
| 14 | NVL | 900 | 3.79% |
| 15 | PDR | 400 | 1.39% |
| 16 | PLX | 300 | 0.64% |
| 17 | PNJ | 300 | 1.22% |
| 18 | POW | 900 | 0.45% |
| 19 | SAB | 100 | 0.64% |
| 20 | SSI | 1,100 | 1.78% |
| 21 | STB | 3,200 | 3.26% |
| 22 | TCB | 4,200 | 8.49% |
| 23 | TPB | 1,200 | 2.11% |
| 24 | VCB | 800 | 3.16% |
| 25 | VHM | 1,600 | 5.08% |
| 26 | VIC | 2,000 | 7.23% |
| 27 | VJC | 500 | 2.66% |
| 28 | VNM | 1,500 | 5.56% |
| 29 | VPB | 3,000 | 7.91% |
| 30 | VRE | 1,400 | 1.63% |

- 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) | 2,395,455,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 2,424,492,096 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | 29,037,096 |
| - 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 (*) 04-10-2021 | Kỳ trước/Last period (**) 01-10-2021 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 5 | 8 | -3 |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 2 | -2 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares | 413,700,000 | 413,200,000 | 500,000 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 24,550 | 24,570 | -20 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 10,003,454,387,449 | 10,098,672,125,849 | -95,217,738,400 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,424,492,096 | 2,444,607,147 | -20,115,051 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 24,244.92 | 24,446.07 | -201.15 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,622.73 | 1,620.73 | 2.00 |

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/10/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/09/2021

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: 05/10/2021