



DRAGON CAPITAL

Số :0411/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: 04-11-2021
- 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	5.53%
2	BID	300	0.50%
3	BVH	100	0.25%
4	CTG	1,300	1.67%
5	FPT	1,400	5.23%
6	GAS	200	0.93%
7	GVR	300	0.46%
8	HDB	2,500	2.64%
9	HPG	4,400	9.51%
10	KDH	800	1.47%
11	MBB	3,800	4.31%
12	MSN	900	5.09%
13	MWG	800	4.01%
14	NVL	900	3.68%
15	PDR	400	1.45%
16	PLX	200	0.41%
17	PNJ	300	1.22%
18	POW	800	0.39%
19	SAB	100	0.67%
20	SSI	1,200	1.95%
21	STB	3,200	3.47%
22	TCB	4,100	8.56%
23	TPB	1,300	2.23%
24	VCB	700	2.69%
25	VHM	1,900	6.12%
26	VIC	2,000	7.41%
27	VJC	500	2.52%
28	VNM	1,500	5.14%
29	VPB	5,200	7.76%
30	VRE	1,300	1.60%

- 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)	2,543,435,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,572,612,727
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	29,177,727
- 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 (*) 04-11-2021	Kỳ trước/Last period (**) 03-11-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	4	0	4
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	9	0	9
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	435,100,000	435,600,000	-500,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,650	25,700	-50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	11,206,301,039,501	11,134,712,253,171	71,588,786,330
của một lô ETF/per Creation Unit	2,572,612,727	2,557,352,378	15,260,349
của một chứng chỉ quỹ/per Share	25,726.12	25,573.52	152.60
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,717.92	1,720.66	-2.74

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/11/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/11/2021

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: 05/11/2021