



DRAGON CAPITAL

Số :2712/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: **27-12-2021**
- 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    | 5.47%                  |
| 2     | BID               | 400      | 0.55%                  |
| 3     | BVH               | 100      | 0.22%                  |
| 4     | CTG               | 1,300    | 1.69%                  |
| 5     | FPT               | 1,400    | 5.19%                  |
| 6     | GAS               | 200      | 0.76%                  |
| 7     | GVR               | 300      | 0.46%                  |
| 8     | HDB               | 2,500    | 2.83%                  |
| 9     | HPG               | 4,400    | 8.00%                  |
| 10    | KDH               | 800      | 1.61%                  |
| 11    | MBB               | 3,800    | 4.22%                  |
| 12    | MSN               | 900      | 6.08%                  |
| 13    | MWG               | 800      | 4.25%                  |
| 14    | NVL               | 1,200    | 4.21%                  |
| 15    | PDR               | 400      | 1.49%                  |
| 16    | PLX               | 200      | 0.42%                  |
| 17    | PNJ               | 300      | 1.12%                  |
| 18    | POW               | 800      | 0.55%                  |
| 19    | SAB               | 100      | 0.58%                  |
| 20    | SSI               | 1,200    | 2.32%                  |
| 21    | STB               | 3,200    | 3.56%                  |
| 22    | TCB               | 4,100    | 7.92%                  |
| 23    | TPB               | 1,800    | 2.79%                  |
| 24    | VCB               | 900      | 2.79%                  |
| 25    | VHM               | 1,900    | 6.22%                  |
| 26    | VIC               | 2,000    | 7.62%                  |
| 27    | VJC               | 500      | 2.45%                  |
| 28    | VNM               | 1,500    | 5.09%                  |
| 29    | VPB               | 5,200    | 7.03%                  |
| 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)

2,509,980,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

2,532,007,350

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

22,027,350

- 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   |
| BID               | 38,500                                    | BSC               | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a TT210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| BVH               | 61,600                                    | BVSC              | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a TT210/2012/TT-BTC<br>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| ACB               | 36,300                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| FPT               | 103,180                                   | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MBB               | 30,965                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| MWG               | 148,060                                   | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| TCB               | 53,790                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| VPB               | 37,675                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit  |
| SSI               | 53,955                                    | SSI               | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading  |
|                   |   |                   |  |

#### Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This period (*)<br>27-12-2021 | Kỳ trước/Last period (**)<br>24-12-2021 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/<br>Creation Units were issued | 11                                   | 2                                       | 9                      |
| 2. Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed      | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares       | 423,200,000                          | 422,100,000                             | 1,100,000              |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                     | 25,500                               | 25,300                                  | 200                    |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                  |                                      |   |                        |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>                            | 10,682,539,010,246                   | 10,465,741,319,758                      | 216,797,690,488        |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>                   | 2,532,007,350                        | 2,482,975,402                           | 49,031,948             |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>                    | 25,320.07                            | 24,829.75                               | 490.32                 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                      | 1,704.30                             | 1,695.43                                | 8.87                   |

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/12/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/12/2021

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: 28/12/2021