



DRAGON CAPITAL

Số :1210/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: 12-10-2021
- 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	5.39%
2	BID	300	0.47%
3	BVH	100	0.24%
4	CTG	1,300	1.59%
5	FPT	1,400	5.47%
6	GAS	200	0.89%
7	GVR	300	0.45%
8	HDB	2,600	2.63%
9	HPG	4,500	10.13%
10	KDH	700	1.20%
11	MBB	3,800	4.31%
12	MSN	800	4.63%
13	MWG	900	4.59%
14	NVL	900	3.68%
15	PDR	400	1.40%
16	PLX	300	0.65%
17	PNJ	300	1.20%
18	POW	900	0.44%
19	SAB	100	0.64%
20	SSI	1,100	1.81%
21	STB	3,200	3.34%
22	TCB	4,200	8.76%
23	TPB	1,200	2.04%
24	VCB	800	3.07%
25	VHM	1,600	5.10%
26	VIC	2,000	7.24%
27	VJC	500	2.61%
28	VNM	1,500	5.31%
29	VPB	5,400	7.82%
30	VRE	1,400	1.68%

- 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)	2,509,235,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,540,304,252
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	31,069,252
- 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 (*) 12-10-2021	Kỳ trước/Last period (**) 11-10-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	2	-2
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	410,100,000	410,100,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,450	25,400	50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,412,707,128,306	10,191,667,766,557	221,039,361,749
của một lô ETF/per Creation Unit	2,540,304,252	2,482,744,888	57,559,364
của một chứng chỉ quỹ/per Share	25,403.04	24,827.44	575.60
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,696.87	1,697.66	-0.79

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/10/2021

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

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: 13/10/2021