



DRAGON CAPITAL

Số :2804/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: **28/04/2022**
- 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 | 5.51% |
| 2 | BID | 400 | 0.63% |
| 3 | BVH | 100 | 0.26% |
| 4 | CTG | 1,300 | 1.56% |
| 5 | FPT | 1,400 | 6.12% |
| 6 | GAS | 200 | 0.94% |
| 7 | GVR | 300 | 0.37% |
| 8 | HDB | 2,500 | 2.65% |
| 9 | HPG | 4,500 | 8.12% |
| 10 | KDH | 800 | 1.60% |
| 11 | MBB | 3,800 | 4.79% |
| 12 | MSN | 1,100 | 5.56% |
| 13 | MWG | 800 | 5.00% |
| 14 | NVL | 1,200 | 4.14% |
| 15 | PDR | 500 | 1.32% |
| 16 | PLX | 200 | 0.41% |
| 17 | PNJ | 300 | 1.36% |
| 18 | POW | 1,100 | 0.60% |
| 19 | SAB | 100 | 0.72% |
| 20 | SSI | 1,200 | 1.75% |
| 21 | STB | 3,200 | 3.83% |
| 22 | TCB | 4,100 | 7.24% |
| 23 | TPB | 1,700 | 2.51% |
| 24 | VCB | 900 | 3.11% |
| 25 | VHM | 1,800 | 4.97% |
| 26 | VIC | 1,900 | 6.29% |
| 27 | VJC | 500 | 2.74% |
| 28 | VNM | 1,500 | 4.77% |
| 29 | VPB | 5,600 | 8.54% |
| 30 | VRE | 1,300 | 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)

2,334,825,000

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

2,356,342,670

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

21,517,670

- 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 | 40,920 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a TT210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| BVH | 67,650 | BVSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a TT210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| ACB | 33,990 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 113,300 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 32,670 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 161,920 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 117,700 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 45,760 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 39,545 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| SSI | 37,840 | SSI | Cổ phiếu Quý 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 (*) 28/04/2022 | Kỳ trước/Last period (**) 27/04/2022 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 4 | 15 | -11 |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 4 | 7 | -3 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares | 376,000,000 | 376,000,000 | 0 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 23,890 | 24,000 | -110 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 8,840,997,698,990 | 8,724,138,460,617 | 116,859,238,373 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,356,342,670 | 2,347,722,944 | 8,619,726 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 23,563.42 | 23,477.22 | 86.20 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,578.15 | 1,579.45 | -1.30 |

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/04/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/04/2022

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: 29/04/2022