



DRAGON CAPITAL

Số :0509/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: 05/09/2022
- 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 | 5,000 | 5.59% |
| 2 | BID | 400 | 0.73% |
| 3 | BVH | 100 | 0.27% |
| 4 | CTG | 1,200 | 1.54% |
| 5 | FPT | 1,600 | 6.29% |
| 6 | GAS | 200 | 1.06% |
| 7 | GVR | 300 | 0.36% |
| 8 | HDB | 2,400 | 2.91% |
| 9 | HPG | 5,500 | 5.74% |
| 10 | KDH | 800 | 1.34% |
| 11 | MBB | 4,300 | 4.63% |
| 12 | MSN | 1,100 | 5.72% |
| 13 | MWG | 1,800 | 6.04% |
| 14 | NVL | 1,300 | 4.83% |
| 15 | PDR | 500 | 1.25% |
| 16 | PLX | 200 | 0.38% |
| 17 | POW | 1,000 | 0.64% |
| 18 | SAB | 100 | 0.85% |
| 19 | SSI | 1,800 | 1.96% |
| 20 | STB | 3,300 | 3.71% |
| 21 | TCB | 3,900 | 6.89% |
| 22 | TPB | 1,400 | 1.78% |
| 23 | VCB | 900 | 3.43% |
| 24 | VHM | 2,300 | 6.37% |
| 25 | VIB | 2,000 | 2.27% |
| 26 | VIC | 1,700 | 4.91% |
| 27 | VJC | 500 | 2.76% |
| 28 | VNM | 1,400 | 4.80% |
| 29 | VPB | 5,400 | 7.79% |
| 30 | VRE | 1,600 | 2.01% |

- 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)

2,178,515,000

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

2,203,778,216

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

25,263,216

- 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:
 + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component
 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 | 44,000 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| BVH | 64,350 | BVSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| ACB | 27,115 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 95,260 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 26,125 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 81,400 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 42,845 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 30,800 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 27,500 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 34,980 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| SSI | 26,400 | 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 (*) 05/09/2022 | Kỳ trước/Last period (**) 31/08/2022 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 0 | 0 | 0 |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 18 | 0 | 18 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares | 348,500,000 | 350,300,000 | -1,800,000 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 22,060 | 22,060 | 0 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund | 7,719,835,091,167 | 7,701,243,608,594 | 18,591,482,573 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,203,778,216 | 2,197,843,495 | 5,934,721 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 22,037.78 | 21,978.43 | 59.35 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,473.87 | 1,477.61 | -3.74 |

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/09/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/08/2022

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: 06/09/2022