



DRAGON CAPITAL

Số : 0807/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: E1VFVN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **08-07-2021**
- 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	BID	300	0.53%
2	BVH	200	0.42%
3	CTG	1,900	2.87%
4	FPT	1,500	5.25%
5	GAS	200	0.71%
6	HDB	2,300	3.24%
7	HPG	5,000	9.64%
8	KDH	800	1.13%
9	MBB	3,400	5.53%
10	MSN	800	3.59%
11	MWG	600	3.84%
12	NVL	1,100	5.02%
13	PDR	400	1.49%
14	PLX	300	0.62%
15	PNJ	400	1.65%
16	POW	1,000	0.44%
17	REE	300	0.62%
18	SBT	400	0.30%
19	SSI	800	1.68%
20	STB	3,500	4.20%
21	TCB	4,700	10.28%
22	TCH	400	0.34%
23	TPB	1,300	1.88%
24	VCB	800	3.51%
25	VHM	1,000	4.52%
26	VIC	1,300	5.73%
27	VJC	500	2.35%
28	VNM	2,100	7.29%
29	VPB	3,300	9.01%
30	VRE	1,100	1.31%

- 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)

2,561,700,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,588,038,930
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 26,338,930
- 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 (*) 08-07-2021	Kỳ trước/Last period (**) 07-07-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	5	45	-40
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	86	2	84
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	401,700,000	409,800,000	-8,100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,300	26,000	-700
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	10,494,497,859,707	10,127,008,160,780	367,489,698,927
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,588,038,930	2,504,205,777	83,833,153
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	25,880.38	25,042.05	838.33
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,705.72	1,725.41	-19.69

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/07/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/07/2021

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: 09/07/2021