



DRAGON CAPITAL

Số :1207/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: 12-07-2021
- 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	0.54%
2	BVH	200	0.42%
3	CTG	1,900	2.84%
4	FPT	1,500	5.35%
5	GAS	200	0.73%
6	HDB	2,300	3.20%
7	HPG	5,000	9.41%
8	KDH	800	1.16%
9	MBB	3,400	5.66%
10	MSN	800	3.72%
11	MWG	600	4.21%
12	NVL	1,100	4.53%
13	PDR	400	1.50%
14	PLX	300	0.61%
15	PNJ	400	1.68%
16	POW	1,000	0.43%
17	REE	300	0.63%
18	SBT	400	0.29%
19	SSI	800	1.67%
20	STB	3,500	4.05%
21	TCB	4,700	10.58%
22	TCH	400	0.32%
23	TPB	1,300	1.91%
24	VCB	800	3.49%
25	VHM	1,000	4.48%
26	VIC	1,300	5.62%
27	VJC	500	2.37%
28	VNM	2,100	7.27%
29	VPB	3,300	9.03%
30	VRE	1,100	1.23%

- 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)

2,486,930,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,513,528,729
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	26,598,729
- 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 (*) 12-07-2021	Kỳ trước/Last period (**) 09-07-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	27	7	20
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	17	56	-39
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	397,800,000	396,800,000	1,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,750	25,490	-740
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	10,096,844,904,826	10,483,435,371,385	-386,590,466,559
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,513,528,729	2,558,183,351	-44,654,622
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	25,135.28	25,581.83	-446.55
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,618.13	1,675.69	-57.56

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/07/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/07/2021

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: 13/07/2021