



DRAGON CAPITAL

Số :1307/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: 13-07-2021
- 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	0.52%
2	BVH	200	0.41%
3	CTG	1,900	2.74%
4	FPT	1,500	5.32%
5	GAS	200	0.73%
6	HDB	2,300	3.20%
7	HPG	5,000	9.26%
8	KDH	800	1.19%
9	MBB	4,600	5.65%
10	MSN	800	3.95%
11	MWG	600	4.37%
12	NVL	1,100	4.76%
13	PDR	400	1.50%
14	PLX	300	0.61%
15	PNJ	400	1.68%
16	POW	1,000	0.42%
17	REE	300	0.65%
18	SBT	400	0.28%
19	SSI	800	1.63%
20	STB	3,500	4.10%
21	TCB	4,700	10.36%
22	TCH	400	0.31%
23	TPB	1,300	1.88%
24	VCB	800	3.53%
25	VHM	1,000	4.45%
26	VIC	1,300	5.57%
27	VJC	500	2.47%
28	VNM	2,100	7.47%
29	VPB	3,300	8.70%
30	VRE	1,100	1.22%

- 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)

2,401,130,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,427,027,597
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	25,897,597
- 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 (*) 13-07-2021	Kỳ trước/Last period (**) 12-07-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	9	27	-18
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	87	17	70
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	390,000,000	397,800,000	-7,800,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,950	24,750	200
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,630,445,506,412	10,096,844,904,826	-466,399,398,414
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,427,027,597	2,513,528,729	-86,501,132
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,270.27	25,135.28	-865.01
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,615.63	1,618.13	-2.50

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/07/2021

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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM *MR*



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 14/07/2021