



DRAGON CAPITAL

Số : 0107/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: **01-07-2021**
- 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	0.55%
2	BVH	200	0.45%
3	CTG	1,500	3.07%
4	FPT	1,500	5.13%
5	GAS	200	0.72%
6	HDB	2,300	3.18%
7	HPG	5,000	10.01%
8	KDH	800	1.17%
9	MBB	3,400	5.73%
10	MSN	800	3.47%
11	MWG	600	3.55%
12	NVL	1,100	5.18%
13	PDR	400	1.45%
14	PLX	300	0.64%
15	PNJ	400	1.56%
16	POW	1,000	0.47%
17	REE	300	0.67%
18	SBT	400	0.33%
19	SSI	800	1.71%
20	STB	3,500	4.17%
21	TCB	4,700	9.63%
22	TCH	400	0.34%
23	TPB	1,300	1.86%
24	VCB	800	3.62%
25	VHM	1,000	4.59%
26	VIC	1,300	6.02%
27	VJC	500	2.36%
28	VNM	2,100	7.38%
29	VPB	3,300	8.69%
30	VRE	1,100	1.36%

- 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)

2,547,155,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,571,154,080
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,999,080
- 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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	01-07-2021	30-06-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	23	43	-20
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	4	0	4
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	403,900,000	402,000,000	1,900,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,890	25,840	50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,225,479,776,367	10,173,462,209,133	52,017,567,234
của một lô ETF/per Creation Unit	2,571,154,080	2,572,954,529	-1,800,449
của một chứng chỉ quỹ/per Share	25,711.54	25,729.54	-18.00
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,732.55	1,713.92	18.63

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/06/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/06/2021

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: 02/07/2021