



DRAGON CAPITAL

Số :1907/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: **19-07-2021**
- 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	2.72%
4	FPT	1,500	5.38%
5	GAS	200	0.74%
6	HDB	2,300	3.18%
7	HPG	5,000	9.67%
8	KDH	800	1.22%
9	MBB	4,600	5.54%
10	MSN	800	3.99%
11	MWG	600	4.17%
12	NVL	1,100	4.76%
13	PDR	400	1.49%
14	PLX	300	0.63%
15	PNJ	400	1.59%
16	POW	1,000	0.44%
17	REE	300	0.64%
18	SBT	400	0.31%
19	SSI	800	1.75%
20	STB	3,500	4.12%
21	TCB	4,700	10.03%
22	TCH	400	0.32%
23	TPB	1,300	1.82%
24	VCB	800	3.39%
25	VHM	1,000	4.51%
26	VIC	1,300	5.69%
27	VJC	500	2.39%
28	VNM	2,100	7.46%
29	VPB	3,300	8.80%
30	VRE	1,100	1.26%

- 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)

2,393,025,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,418,280,894
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 25,255,894
- 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 (*) 19-07-2021	Kỳ trước/Last period (**) 16-07-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	26	38	-12
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	3	-1
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	401,400,000	399,000,000	2,400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	23,300	24,500	-1,200
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,564,300,937,542	9,455,703,578,114	108,597,359,428
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,418,280,894	2,405,419,379	12,861,515
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,182.80	24,054.19	128.61
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,540.81	1,612.46	-71.65

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/07/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/07/2021

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: 20/07/2021