



DRAGON CAPITAL

Số :2007/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: **20-07-2021**
- 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	0.51%
2	BVH	200	0.42%
3	CTG	1,900	2.65%
4	FPT	1,500	5.50%
5	GAS	200	0.75%
6	HDB	2,300	3.18%
7	HPG	5,000	9.59%
8	KDH	800	1.29%
9	MBB	4,600	5.40%
10	MSN	800	4.13%
11	MWG	600	4.06%
12	NVL	1,100	4.90%
13	PDR	400	1.52%
14	PLX	300	0.64%
15	PNJ	400	1.59%
16	POW	1,000	0.44%
17	REE	300	0.66%
18	SBT	400	0.31%
19	SSI	800	1.71%
20	STB	3,500	4.17%
21	TCB	4,700	9.76%
22	TCH	400	0.31%
23	TPB	1,300	1.77%
24	VCB	800	3.36%
25	VHM	1,000	4.51%
26	VIC	1,300	5.79%
27	VJC	500	2.47%
28	VNM	2,100	7.72%
29	VPB	3,300	8.57%
30	VRE	1,100	1.28%

- 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)

2,286,655,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,310,759,155
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	24,104,155
- 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 (*) 20-07-2021	Kỳ trước/Last period (**) 19-07-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	11	26	-15
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	2	-2
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	402,500,000	401,400,000	1,100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	23,980	23,300	680
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	9,219,929,027,800	9,564,300,937,542	-344,371,909,742
của một lô ETF/per Creation Unit	2,310,759,155	2,418,280,894	-107,521,739
của một chứng chỉ quỹ/per Share	23,107.59	24,182.80	-1,075.21
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,582.15	1,540.81	41.34

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/07/2021

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

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: 21/07/2021