



DRAGON CAPITAL

Số :2607/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: **26-07-2021**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	300	0.51%
2	BVH	200	0.43%
3	CTG	1,900	2.62%
4	FPT	1,500	5.76%
5	GAS	200	0.75%
6	HDB	2,300	3.16%
7	HPG	5,000	9.72%
8	KDH	800	1.30%
9	MBB	4,600	5.42%
10	MSN	800	4.04%
11	MWG	600	4.12%
12	NVL	1,100	4.81%
13	PDR	400	1.50%
14	PLX	300	0.64%
15	PNJ	400	1.54%
16	POW	1,000	0.45%
17	REE	300	0.66%
18	SBT	400	0.31%
19	SSI	800	1.72%
20	STB	3,500	4.26%
21	TCB	4,700	9.87%
22	TCH	400	0.31%
23	TPB	1,300	1.82%
24	VCB	800	3.29%
25	VHM	1,000	4.57%
26	VIC	1,300	5.74%
27	VJC	500	2.41%
28	VNM	2,100	7.81%
29	VPB	3,300	8.19%
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)

2,332,335,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,356,512,731
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	24,177,731
- 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 (*) 26-07-2021	Kỳ trước/Last period (**) 23-07-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	2	1	1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	403,600,000	403,400,000	200,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	23,960	23,820	140
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,503,815,843,570	9,668,205,603,236	-164,389,759,666
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,356,512,731	2,402,038,659	-45,525,928
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	23,565.12	24,020.38	-455.26
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,574.23	1,571.51	2.72

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/07/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/07/2021

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: 27/07/2021