



DRAGON CAPITAL

Số : 0507/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: **05-07-2021**
- 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	0.54%
2	BVH	200	0.45%
3	CTG	1,500	3.02%
4	FPT	1,500	5.27%
5	GAS	200	0.74%
6	HDB	2,300	3.27%
7	HPG	5,000	10.00%
8	KDH	800	1.15%
9	MBB	3,400	5.65%
10	MSN	800	3.48%
11	MWG	600	3.60%
12	NVL	1,100	5.01%
13	PDR	400	1.47%
14	PLX	300	0.64%
15	PNJ	400	1.52%
16	POW	1,000	0.46%
17	REE	300	0.65%
18	SBT	400	0.32%
19	SSI	800	1.77%
20	STB	3,500	4.22%
21	TCB	4,700	9.76%
22	TCH	400	0.33%
23	TPB	1,300	1.88%
24	VCB	800	3.52%
25	VHM	1,000	4.51%
26	VIC	1,300	5.84%
27	VJC	500	2.31%
28	VNM	2,100	7.24%
29	VPB	3,300	9.10%
30	VRE	1,100	1.33%

- 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)

2,589,890,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,614,829,844
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 24,939,844
- 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 (*) 05-07-2021	Kỳ trước/Last period (**) 02-07-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	11	6	5
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	4	8	-4
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	404,400,000	403,700,000	700,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	26,000	26,200	-200
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	10,561,297,738,795	10,448,701,679,354	112,596,059,441
của một lô ETF/per Creation Unit	2,614,829,844	2,599,179,522	15,650,322
của một chứng chỉ quỹ/per Share	26,148.29	25,991.79	156.50
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,746.31	1,743.15	3.16

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/07/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/07/2021

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: 06/07/2021