



DRAGON CAPITAL

Số :0607/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: **06-07-2021**
- 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	0.45%
3	CTG	1,500	2.98%
4	FPT	1,500	5.31%
5	GAS	200	0.70%
6	HDB	2,300	3.28%
7	HPG	5,000	9.77%
8	KDH	800	1.12%
9	MBB	3,400	5.59%
10	MSN	800	3.41%
11	MWG	600	3.81%
12	NVL	1,100	4.83%
13	PDR	400	1.45%
14	PLX	300	0.62%
15	PNJ	400	1.52%
16	POW	1,000	0.45%
17	REE	300	0.63%
18	SBT	400	0.31%
19	SSI	800	1.73%
20	STB	3,500	4.35%
21	TCB	4,700	10.40%
22	TCH	400	0.33%
23	TPB	1,300	1.95%
24	VCB	800	3.47%
25	VHM	1,000	4.52%
26	VIC	1,300	5.71%
27	VJC	500	2.26%
28	VNM	2,100	7.15%
29	VPB	3,300	9.16%
30	VRE	1,100	1.24%

- 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)

2,594,565,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,620,184,302
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 25,619,302
- 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
	06-07-2021	05-07-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	11	11	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	4	-4
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	405,500,000	404,400,000	1,100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,600	26,000	-400
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	10,577,684,028,221	10,561,297,738,795	16,386,289,426
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,620,184,302	2,614,829,844	5,354,458
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	26,201.84	26,148.29	53.55
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,668.95	1,746.31	-77.36

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/07/2021

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

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: 07/07/2021