



DRAGON CAPITAL

Số : 0908/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: **09-08-2021**
- 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	ACB	4,200	6.02%
2	BID	300	0.52%
3	BVH	100	0.22%
4	CTG	1,300	1.79%
5	FPT	1,400	5.45%
6	GAS	200	0.75%
7	GVR	300	0.41%
8	HDB	2,100	2.96%
9	HPG	4,500	8.78%
10	KDH	700	1.17%
11	MBB	3,800	4.54%
12	MSN	800	4.34%
13	MWG	600	4.15%
14	NVL	900	3.90%
15	PDR	400	1.51%
16	PLX	300	0.64%
17	PNJ	300	1.16%
18	POW	900	0.40%
19	SAB	100	0.63%
20	SSI	800	1.82%
21	STB	3,200	3.91%
22	TCB	4,200	8.77%
23	TPB	1,200	1.72%
24	VCB	800	3.16%
25	VHM	1,200	5.51%
26	VIC	1,800	8.22%
27	VJC	500	2.37%
28	VNM	1,500	5.27%
29	VPB	3,000	7.33%
30	VRE	1,400	1.58%

- 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)

2,455,455,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,479,769,034
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	24,314,034
- 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
	09-08-2021	06-08-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	14	2	12
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	28	-28
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	404,500,000	403,100,000	1,400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,200	24,920	280
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,060,422,972,544	10,215,730,747,393	-155,307,774,849
của một lô ETF/per Creation Unit	2,479,769,034	2,497,123,136	-17,354,102
của một chứng chỉ quỹ/per Share	24,797.69	24,971.23	-173.54
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,679.49	1,655.90	23.59

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/08/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/08/2021

**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: 10/08/2021