



DRAGON CAPITAL

Số : 1008/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: **10-08-2021**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	ACB	4,200	6.09%
2	BID	300	0.51%
3	BVH	100	0.21%
4	CTG	1,300	1.78%
5	FPT	1,400	5.42%
6	GAS	200	0.74%
7	GVR	300	0.42%
8	HDB	2,100	2.96%
9	HPG	4,500	8.89%
10	KDH	700	1.18%
11	MBB	3,800	4.51%
12	MSN	800	4.48%
13	MWG	600	4.14%
14	NVL	900	3.79%
15	PDR	400	1.49%
16	PLX	300	0.63%
17	PNJ	300	1.15%
18	POW	900	0.40%
19	SAB	100	0.62%
20	SSI	800	1.89%
21	STB	3,200	3.90%
22	TCB	4,200	8.76%
23	TPB	1,200	1.71%
24	VCB	800	3.12%
25	VHM	1,200	5.60%
26	VIC	1,800	8.09%
27	VJC	500	2.37%
28	VNM	1,500	5.23%
29	VPB	3,000	7.27%
30	VRE	1,400	1.59%

- 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)

2,490,660,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,516,669,368
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	26,009,368
- 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 (*) 10-08-2021	Kỳ trước/Last period (**) 09-08-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	5	14	-9
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	8	0	8
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	404,200,000	404,500,000	-300,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,190	25,200	-10
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	10,144,694,223,145	10,060,422,972,544	84,271,250,601
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,516,669,368	2,479,769,034	36,900,334
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	25,166.69	24,797.69	369.00
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,675.66	1,679.49	-3.83

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/08/2021

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

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: 11/08/2021