



DRAGON CAPITAL

Số :0508/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: **05-08-2021**
- 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	6.03%
2	BID	300	0.52%
3	BVH	100	0.22%
4	CTG	1,300	1.79%
5	FPT	1,400	5.41%
6	GAS	200	0.76%
7	GVR	300	0.41%
8	HDB	2,100	2.98%
9	HPG	4,500	8.64%
10	KDH	700	1.15%
11	MBB	3,800	4.56%
12	MSN	800	4.40%
13	MWG	600	4.13%
14	NVL	900	3.91%
15	PDR	400	1.52%
16	PLX	300	0.63%
17	PNJ	300	1.17%
18	POW	900	0.39%
19	SAB	100	0.64%
20	SSI	800	1.84%
21	STB	3,200	3.97%
22	TCB	4,200	8.83%
23	TPB	1,200	1.70%
24	VCB	800	3.19%
25	VHM	1,200	5.36%
26	VIC	1,800	8.30%
27	VJC	500	2.35%
28	VNM	1,500	5.28%
29	VPB	3,000	7.34%
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)

2,448,045,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,472,638,552
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	24,593,552
- 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
	05-08-2021	27-07-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	5	55	-50
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	39	0	39
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	405,700,000	409,100,000	-3,400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,740	23,880	860
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,115,564,315,640	9,524,928,313,002	590,636,002,638
của một lô ETF/per Creation Unit	2,472,638,552	2,361,162,200	111,476,352
của một chứng chỉ quỹ/per Share	24,726.38	23,611.62	1,114.76
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,666.74	1,580.83	85.91

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/08/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/07/2021

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: 06/08/2021