



DRAGON CAPITAL

Số :2307/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: **23-07-2021**
- 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	0.51%
2	BVH	200	0.42%
3	CTG	1,900	2.65%
4	FPT	1,500	5.58%
5	GAS	200	0.74%
6	HDB	2,300	3.10%
7	HPG	5,000	9.82%
8	KDH	800	1.31%
9	MBB	4,600	5.43%
10	MSN	800	4.09%
11	MWG	600	4.13%
12	NVL	1,100	4.80%
13	PDR	400	1.50%
14	PLX	300	0.64%
15	PNJ	400	1.55%
16	POW	1,000	0.43%
17	REE	300	0.66%
18	SBT	400	0.31%
19	SSI	800	1.74%
20	STB	3,500	4.08%
21	TCB	4,700	10.00%
22	TCH	400	0.32%
23	TPB	1,300	1.83%
24	VCB	800	3.34%
25	VHM	1,000	4.62%
26	VIC	1,300	5.75%
27	VJC	500	2.37%
28	VNM	2,100	7.59%
29	VPB	3,300	8.35%
30	VRE	1,100	1.29%

- 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)

2,377,165,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,402,038,659
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	24,873,659
- 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 (*) 23-07-2021	Kỳ trước/Last period (**) 22-07-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	1	8	-7
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	403,400,000	403,300,000	100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	23,820	24,000	-180
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,668,205,603,236	9,518,865,685,165	149,339,918,071
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,402,038,659	2,364,935,574	37,103,085
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,020.38	23,649.35	371.03
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,571.51	1,601.73	-30.22

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/07/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/07/2021

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: 26/07/2021