



DRAGON CAPITAL

Số :1105/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/Codc: E1VFN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 11-05-2021
- 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	BID	300	0.54%
2	BVH	200	0.49%
3	CTG	1,500	2.92%
4	FPT	1,300	4.85%
5	GAS	200	0.75%
6	HDB	2,300	3.08%
7	HPG	3,700	10.13%
8	KDH	700	1.11%
9	MBB	3,400	4.91%
10	MSN	800	3.53%
11	MWG	600	3.60%
12	NVL	800	4.47%
13	PDR	400	1.21%
14	PLX	300	0.69%
15	PNJ	400	1.63%
16	POW	1,000	0.53%
17	REE	300	0.74%
18	SBT	400	0.33%
19	SSI	800	1.21%
20	STB	3,500	3.70%
21	TCB	4,700	9.82%
22	TCH	400	0.38%
23	TPB	1,300	1.76%
24	VCB	800	3.41%
25	VHM	1,000	4.31%
26	VIC	1,300	7.49%
27	VJC	500	2.59%
28	VNM	2,100	8.49%
29	VPB	3,300	8.93%
30	VRE	1,100	1.52%

- 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)

2.280.370.000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,301,253,889
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	20,883,889
- 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
	11-05-2021	10-05-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	5	5	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	19	12	7
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	373,400,000	374,800,000	-1,400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	23,230	22,990	240
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,641,208,354,649	8,493,861,022,986	147,347,331,663
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,301,253,889	2,247,647,797	53,606,092
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	23,012.53	22,476.47	536.06
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,519.10	1,531.92	-12.82

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/05/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/05/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM *AM*



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 12/05/2021