



DRAGON CAPITAL

Số :1805/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: **18-05-2021**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	300	0.55%
2	BVH	200	0.47%
3	CTG	1,500	3.05%
4	FPT	1,300	4.84%
5	GAS	200	0.72%
6	HDB	2,300	3.11%
7	HPG	3,700	9.95%
8	KDH	700	1.11%
9	MBB	3,400	4.86%
10	MSN	800	3.62%
11	MWG	600	3.69%
12	NVL	800	4.78%
13	PDR	400	1.22%
14	PLX	300	0.70%
15	PNJ	400	1.63%
16	POW	1,000	0.53%
17	REE	300	0.72%
18	SBT	400	0.34%
19	SSI	800	1.23%
20	STB	3,500	3.95%
21	TCB	4,700	9.77%
22	TCH	400	0.40%
23	TPB	1,300	1.84%
24	VCB	800	3.34%
25	VHM	1,000	4.38%
26	VIC	1,300	7.01%
27	VJC	500	2.48%
28	VNM	2,100	7.96%
29	VPB	3,300	9.44%
30	VRE	1,100	1.47%

- 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)

2,281,800,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,300,853,195
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	19,053,195
- 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 (*) 18-05-2021	Kỳ trước/Last period (**) 17-05-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	12	5	7
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	368,600,000	369,800,000	-1,200,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	23,100	23,000	100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,520,059,382,528	8,577,698,313,092	-57,638,930,564
của một lô ETF/per Creation Unit	2,300,853,195	2,315,168,236	-14,315,041
của một chứng chỉ quỹ/per Share	23,008.53	23,151.68	-143.15
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,540.78	1,532.70	8.08

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/05/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/05/2021

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: 19/05/2021