



DRAGON CAPITAL

Số :2105/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: **21-05-2021**
- 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	0.53%
2	BVH	200	0.44%
3	CTG	1,500	3.07%
4	FPT	1,300	5.19%
5	GAS	200	0.68%
6	HDB	2,300	3.08%
7	HPG	3,700	10.31%
8	KDH	700	1.07%
9	MBB	3,400	4.91%
10	MSN	800	3.80%
11	MWG	600	3.76%
12	NVL	800	4.72%
13	PDR	400	1.22%
14	PLX	300	0.68%
15	PNJ	400	1.66%
16	POW	1,000	0.48%
17	REE	300	0.73%
18	SBT	400	0.32%
19	SSI	800	1.29%
20	STB	3,500	4.30%
21	TCB	4,700	9.87%
22	TCH	400	0.37%
23	TPB	1,300	1.79%
24	VCB	800	3.31%
25	VHM	1,000	4.27%
26	VIC	1,300	6.68%
27	VJC	500	2.32%
28	VNM	2,100	7.73%
29	VPB	3,300	9.22%
30	VRE	1,100	1.36%

- 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)

2,370,735,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,391,220,309
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	20,485,309
- 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 (*) 21-05-2021	Kỳ trước/Last period (**) 20-05-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	1	1	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	3	7	-4
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	368,700,000	368,900,000	-200,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	23,840	23,740	100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,835,559,042,285	8,672,443,148,282	163,115,894,003
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,391,220,309	2,352,806,063	38,414,246
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	23,912.20	23,528.06	384.14
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,592.69	1,592.56	0.13

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/05/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/05/2021

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: 24/05/2021