



DRAGON CAPITAL

Số :2605/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: 26-05-2021
- 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	0.58%
2	BVH	200	0.46%
3	CTG	1,500	3.16%
4	FPT	1,300	5.03%
5	GAS	200	0.68%
6	HDB	2,300	3.08%
7	HPG	3,700	10.29%
8	KDH	700	1.07%
9	MBB	3,400	5.02%
10	MSN	800	3.75%
11	MWG	600	3.62%
12	NVL	800	4.47%
13	PDR	400	1.25%
14	PLX	300	0.70%
15	PNJ	400	1.68%
16	POW	1,000	0.49%
17	REE	300	0.73%
18	SBT	400	0.33%
19	SSI	800	1.35%
20	STB	3,500	4.24%
21	TCB	4,700	10.01%
22	TCH	400	0.39%
23	TPB	1,300	1.88%
24	VCB	800	3.30%
25	VHM	1,000	4.32%
26	VIC	1,300	6.56%
27	VJC	500	2.34%
28	VNM	2,100	7.84%
29	VPB	3,300	9.10%

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,423,016,185  
 Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 20,796,185

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 (*) 26-05-2021	Kỳ trước/Last period (**) 25-05-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	11	10	1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	372,600,000	371,500,000	1,100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,370	24,200	170
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,977,274,964,846	8,850,644,876,104	126,630,088,742
của một lô ETF/per Creation Unit	2,423,016,185	2,400,500,373	22,515,812
của một chứng chỉ quỹ/per Share	24,230.16	24,005.00	225.16
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,626.30	1,613.89	12.41

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/05/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/05/2021

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: 27/05/2021