



DRAGON CAPITAL

Số :2805/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: **28-05-2021**
- 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	0.56%
2	BVH	200	0.47%
3	CTG	1,500	3.12%
4	FPT	1,300	5.06%
5	GAS	200	0.66%
6	HDB	2,300	3.05%
7	HPG	3,700	10.25%
8	KDH	700	1.13%
9	MBB	3,400	5.15%
10	MSN	800	3.65%
11	MWG	600	3.54%
12	NVL	800	4.51%
13	PDR	400	1.29%
14	PLX	300	0.67%
15	PNJ	400	1.69%
16	POW	1,000	0.48%
17	REE	300	0.74%
18	SBT	400	0.32%
19	SSI	800	1.31%
20	STB	3,500	4.32%
21	TCB	4,700	10.02%
22	TCH	400	0.37%
23	TPB	1,300	1.89%
24	VCB	800	3.27%
25	VHM	1,000	4.33%
26	VIC	1,300	6.48%
27	VJC	500	2.34%
28	VNM	2,100	7.88%
29	VPB	3,300	9.21%
30	VRE	1,100	1.40%

- 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)

2,391,605,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,411,729,998
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	20,124,998
- 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 (*) 28-05-2021	Kỳ trước/Last period (**) 27-05-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	16	10	6
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	375,200,000	373,600,000	1,600,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,480	24,360	120
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,986,105,974,156	9,071,575,264,132	-85,469,289,976
của một lô ETF/per Creation Unit	2,411,729,998	2,441,877,595	-30,147,597
của một chứng chỉ quỹ/per Share	24,117.29	24,418.77	-301.48
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,630.40	1,606.48	23.92

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/05/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/05/2021

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



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 31/05/2021