



DRAGON CAPITAL

Số : 0505/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: 05-05-2021
- 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	0.50%
3	CTG	1,500	2.90%
4	FPT	1,300	4.84%
5	GAS	200	0.75%
6	HDB	2,300	2.81%
7	HPG	3,700	9.93%
8	KDH	700	1.16%
9	MBB	3,400	4.77%
10	MSN	800	3.44%
11	MWG	600	3.75%
12	NVL	800	4.72%
13	PDR	400	1.31%
14	PLX	300	0.67%
15	PNJ	400	1.71%
16	POW	1,000	0.54%
17	REE	300	0.70%
18	SBT	400	0.35%
19	SSI	800	1.18%
20	STB	3,500	3.79%
21	TCB	4,700	9.16%
22	TCH	400	0.40%
23	TPB	1,300	1.63%
24	VCB	800	3.56%
25	VHM	1,000	4.45%
26	VIC	1,300	7.80%
27	VJC	500	2.78%
28	VNM	2,100	8.63%
29	VPB	3,300	8.81%
30	VRE	1,100	1.55%

- 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)

2,209,060,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,227,748,047
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 18,688,047
- 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
	05-05-2021	04-05-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	13	10	3
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	378,800,000	380,100,000	-1,300,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	22,500	22,200	300
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,489,947,805,809	8,409,756,730,537	80,191,075,272
của một lô ETF/per Creation Unit	2,227,748,047	2,200,930,838	26,817,209
của một chứng chỉ quỹ/per Share	22,277.48	22,009.30	268.18
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,505.35	1,484.27	21.08

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/05/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/05/2021

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: 06/05/2021