



DRAGON CAPITAL

Số :0405/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: 04-05-2021
- 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	0.52%
3	CTG	1,500	2.78%
4	FPT	1,300	4.78%
5	GAS	200	0.76%
6	HDB	2,300	2.85%
7	HPG	3,700	9.77%
8	KDH	700	1.12%
9	MBB	3,400	4.69%
10	MSN	800	3.56%
11	MWG	600	3.84%
12	NVL	800	4.78%
13	PDR	400	1.28%
14	PLX	300	0.69%
15	PNJ	400	1.78%
16	POW	1,000	0.56%
17	REE	300	0.73%
18	SBT	400	0.36%
19	SSI	800	1.18%
20	STB	3,500	3.80%
21	TCB	4,700	8.76%
22	TCH	400	0.39%
23	TPB	1,300	1.62%
24	VCB	800	3.63%
25	VHM	1,000	4.51%
26	VIC	1,300	7.74%
27	VJC	500	2.84%
28	VNM	2,100	8.92%
29	VPB	3,300	8.77%
30	VRE	1,100	1.60%

- 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)

2,182,460,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,200,930,838
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	18,470,838
- 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 (*) 04-05-2021	Kỳ trước/Last period (**) 29-04-2021	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	10	10	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	380,100,000	381,100,000	-1,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	22,200	22,000	200
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,409,756,730,537	8,309,693,774,147	100,062,956,390
của một lô ETF/per Creation Unit	2,200,930,838	2,169,632,839	31,297,999
của một chứng chỉ quỹ/per Share	22,009.30	21,696.32	312.98
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,484.27	1,466.67	17.60

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

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/04/2021

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: 05/05/2021