



DRAGON CAPITAL

Số : 1006/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: **10-06-2021**
- 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	0.46%
3	CTG	1,500	3.09%
4	FPT	1,500	5.00%
5	GAS	200	0.71%
6	HDB	2,300	3.13%
7	HPG	5,000	10.26%
8	KDH	700	1.11%
9	MBB	3,400	5.35%
10	MSN	800	3.41%
11	MWG	600	3.34%
12	NVL	1,100	4.77%
13	PDR	400	1.34%
14	PLX	300	0.66%
15	PNJ	400	1.56%
16	POW	1,000	0.49%
17	REE	300	0.68%
18	SBT	400	0.34%
19	SSI	800	1.52%
20	STB	3,500	4.23%
21	TCB	4,700	9.74%
22	TCH	400	0.36%
23	TPB	1,300	1.90%
24	VCB	800	3.33%
25	VHM	1,000	4.33%
26	VIC	1,300	6.30%
27	VJC	500	2.35%
28	VNM	2,100	7.63%
29	VPB	3,300	9.67%
30	VRE	1,100	1.42%

- 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)

2,428,075,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,450,895,412
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	22,820,412
- 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 (*) 10-06-2021	Kỳ trước/Last period (**) 09-06-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	16	32	-16
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	386,900,000	385,300,000	1,600,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,500	24,600	-100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,364,871,370,869	9,187,410,891,054	177,460,479,815
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,450,895,412	2,419,012,873	31,882,539
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,508.95	24,190.12	318.83
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,625.53	1,632.90	-7.37

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/06/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/06/2021

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: 11/06/2021