



DRAGON CAPITAL

Số :1106/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: 11-06-2021
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	300	0.54%
2	BVH	200	0.45%
3	CTG	1,500	3.04%
4	FPT	1,500	5.04%
5	GAS	200	0.71%
6	HDB	2,300	3.08%
7	HPG	5,000	10.57%
8	KDH	700	1.12%
9	MBB	3,400	5.28%
10	MSN	800	3.38%
11	MWG	600	3.33%
12	NVL	1,100	4.67%
13	PDR	400	1.36%
14	PLX	300	0.65%
15	PNJ	400	1.57%
16	POW	1,000	0.49%
17	REE	300	0.67%
18	SBT	400	0.36%
19	SSI	800	1.54%
20	STB	3,500	4.15%
21	TCB	4,700	9.65%
22	TCH	400	0.36%
23	TPB	1,300	1.88%
24	VCB	800	3.34%
25	VHM	1,000	4.27%
26	VIC	1,300	6.21%
27	VJC	500	2.33%
28	VNM	2,100	7.94%
29	VPB	3,300	9.71%
30	VRE	1,100	1.39%

- 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)

2,416,885,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,439,817,061
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	22,932,061
- 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 (*) 11-06-2021	Kỳ trước/Last period (**) 10-06-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	11	16	-5
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	0	2
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	387,800,000	386,900,000	900,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,980	24,500	480
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,400,615,134,480	9,364,871,370,869	35,743,763,611
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,439,817,061	2,450,895,412	-11,078,351
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,398.17	24,508.95	-110.78
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,666.34	1,625.53	40.81

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/06/2021

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

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: 14/06/2021