



DRAGON CAPITAL

Số :1406/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: 14-06-2021
- 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	0.54%
2	BVH	200	0.46%
3	CTG	1,500	3.17%
4	FPT	1,500	5.01%
5	GAS	200	0.70%
6	HDB	2,300	3.17%
7	HPG	5,000	10.62%
8	KDH	800	1.18%
9	MBB	3,400	5.36%
10	MSN	800	3.39%
11	MWG	600	3.29%
12	NVL	1,100	4.61%
13	PDR	400	1.40%
14	PLX	300	0.65%
15	PNJ	400	1.55%
16	POW	1,000	0.48%
17	REE	300	0.66%
18	SBT	400	0.34%
19	SSI	800	1.60%
20	STB	3,500	4.27%
21	TCB	4,700	9.89%
22	TCH	400	0.35%
23	TPB	1,300	1.90%
24	VCB	800	3.29%
25	VHM	1,000	4.24%
26	VIC	1,300	6.13%
27	VJC	500	2.31%
28	VNM	2,100	7.73%
29	VPB	3,300	9.46%
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)

2,478,745,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,500,958,358
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 22,213,358
- 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 (*) 14-06-2021	Kỳ trước/Last period (**) 11-06-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	10	11	-1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	3	2	1
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	388,500,000	387,800,000	700,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,100	24,980	120
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,676,207,887,355	9,400,615,134,480	275,592,752,875
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,500,958,358	2,439,817,061	61,141,297
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	25,009.58	24,398.17	611.41
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,675.19	1,666.34	8.85

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/06/2021

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

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: 15/06/2021