



DRAGON CAPITAL

Số :1506/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: 15-06-2021
- 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 | 0.48% |
| 3 | CTG | 1,500 | 3.13% |
| 4 | FPT | 1,500 | 5.00% |
| 5 | GAS | 200 | 0.71% |
| 6 | HDB | 2,300 | 3.12% |
| 7 | HPG | 5,000 | 10.66% |
| 8 | KDH | 800 | 1.17% |
| 9 | MBB | 3,400 | 5.31% |
| 10 | MSN | 800 | 3.40% |
| 11 | MWG | 600 | 3.30% |
| 12 | NVL | 1,100 | 4.55% |
| 13 | PDR | 400 | 1.45% |
| 14 | PLX | 300 | 0.66% |
| 15 | PNJ | 400 | 1.54% |
| 16 | POW | 1,000 | 0.49% |
| 17 | REE | 300 | 0.66% |
| 18 | SBT | 400 | 0.34% |
| 19 | SSI | 800 | 1.69% |
| 20 | STB | 3,500 | 4.29% |
| 21 | TCB | 4,700 | 9.85% |
| 22 | TCH | 400 | 0.35% |
| 23 | TPB | 1,300 | 1.88% |
| 24 | VCB | 800 | 3.25% |
| 25 | VHM | 1,000 | 4.37% |
| 26 | VIC | 1,300 | 6.20% |
| 27 | VJC | 500 | 2.30% |
| 28 | VNM | 2,100 | 7.73% |
| 29 | VPB | 3,300 | 9.31% |
| 30 | VRE | 1,100 | 1.40% |

- 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)

2,491,965,000

| | |
|---|---|
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 2,514,164,326 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | 22,199,326 |
| - 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 (*) 15-06-2021 | Kỳ trước/Last period (**) 14-06-2021 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 8 | 10 | -2 |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 9 | 3 | 6 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares | 388,400,000 | 388,500,000 | -100,000 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 25,050 | 25,100 | -50 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 9,749,929,257,020 | 9,676,207,887,355 | 73,721,369,665 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 2,514,164,326 | 2,500,958,358 | 13,205,968 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 25,141.64 | 25,009.58 | 132.06 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,666.23 | 1,675.19 | -8.96 |

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/06/2021

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

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: 16/06/2021