



DRAGON CAPITAL

Số :1806/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: **18-06-2021**
- 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	0.50%
3	CTG	1,500	3.08%
4	FPT	1,500	5.04%
5	GAS	200	0.76%
6	HDB	2,300	3.14%
7	HPG	5,000	10.45%
8	KDH	800	1.20%
9	MBB	3,400	5.52%
10	MSN	800	3.35%
11	MWG	600	3.39%
12	NVL	1,100	4.57%
13	PDR	400	1.49%
14	PLX	300	0.69%
15	PNJ	400	1.55%
16	POW	1,000	0.50%
17	REE	300	0.73%
18	SBT	400	0.37%
19	SSI	800	1.64%
20	STB	3,500	4.19%
21	TCB	4,700	9.60%
22	TCH	400	0.36%
23	TPB	1,300	1.87%
24	VCB	800	3.39%
25	VHM	1,000	4.43%
26	VIC	1,300	6.19%
27	VJC	500	2.37%
28	VNM	2,100	7.77%
29	VPB	3,300	8.86%
30	VRE	1,100	1.47%

- 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)

2,435,475,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,458,276,615
 - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 22,801,615
 - 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 (*) 18-06-2021	Kỳ trước/Last period (**) 17-06-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	12	19	-7
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	393,800,000	392,600,000	1,200,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,900	24,770	130
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,604,486,734,937	9,572,141,835,301	32,344,899,636
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,458,276,615	2,464,506,137	-6,229,522
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,582.76	24,645.06	-62.30
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,659.80	1,638.07	21.73

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/06/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/06/2021

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: 21/06/2021