



DRAGON CAPITAL

Số :2106/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: **21-06-2021**
- 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	0.49%
3	CTG	1,500	3.08%
4	FPT	1,500	5.05%
5	GAS	200	0.74%
6	HDB	2,300	3.16%
7	HPG	5,000	10.46%
8	KDH	800	1.20%
9	MBB	3,400	5.54%
10	MSN	800	3.42%
11	MWG	600	3.40%
12	NVL	1,100	4.55%
13	PDR	400	1.48%
14	PLX	300	0.68%
15	PNJ	400	1.57%
16	POW	1,000	0.49%
17	REE	300	0.72%
18	SBT	400	0.37%
19	SSI	800	1.62%
20	STB	3,500	4.17%
21	TCB	4,700	9.62%
22	TCH	400	0.38%
23	TPB	1,300	1.85%
24	VCB	800	3.48%
25	VHM	1,000	4.52%
26	VIC	1,300	6.13%
27	VJC	500	2.33%
28	VNM	2,100	7.77%
29	VPB	3,300	8.81%
30	VRE	1,100	1.44%

- 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)

2,467,485,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,490,692,992
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,207,992
- 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 (*) 21-06-2021	Kỳ trước/Last period (**) 18-06-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	12	-12
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	6	0	6
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	393,200,000	393,800,000	-600,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,800	24,900	-100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,778,460,686,170	9,604,486,734,937	173,973,951,233
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,490,692,992	2,458,276,615	32,416,377
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,906.92	24,582.76	324.16
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,656.43	1,659.80	-3.37

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/06/2021

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

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: 22/06/2021