



DRAGON CAPITAL

Số :2206/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: **22-06-2021**
- 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 | 0.48% |
| 3 | CTG | 1,500 | 3.04% |
| 4 | FPT | 1,500 | 5.17% |
| 5 | GAS | 200 | 0.75% |
| 6 | HDB | 2,300 | 3.11% |
| 7 | HPG | 5,000 | 10.30% |
| 8 | KDH | 800 | 1.20% |
| 9 | MBB | 3,400 | 5.56% |
| 10 | MSN | 800 | 3.50% |
| 11 | MWG | 600 | 3.52% |
| 12 | NVL | 1,100 | 4.82% |
| 13 | PDR | 400 | 1.46% |
| 14 | PLX | 300 | 0.71% |
| 15 | PNJ | 400 | 1.58% |
| 16 | POW | 1,000 | 0.50% |
| 17 | REE | 300 | 0.70% |
| 18 | SBT | 400 | 0.36% |
| 19 | SSI | 800 | 1.58% |
| 20 | STB | 3,500 | 4.20% |
| 21 | TCB | 4,700 | 9.53% |
| 22 | TCH | 400 | 0.37% |
| 23 | TPB | 1,300 | 1.84% |
| 24 | VCB | 800 | 3.43% |
| 25 | VHM | 1,000 | 4.51% |
| 26 | VIC | 1,300 | 6.14% |
| 27 | VJC | 500 | 2.29% |
| 28 | VNM | 2,100 | 7.65% |
| 29 | VPB | 3,300 | 8.83% |
| 30 | VRE | 1,100 | 1.41% |

- 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)

2,462,705,000

| | |
|---|---|
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 2,485,527,152 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | 22,822,152 |
| - 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 (*) 22-06-2021 | Kỳ trước/Last period (**) 21-06-2021 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | 0 | 0 | 0 |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 6 | -6 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares | 393,200,000 | 393,200,000 | 0 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 25,110 | 24,800 | 310 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 9,788,005,923,627 | 9,778,460,686,170 | 9,545,237,457 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 2,485,527,152 | 2,490,692,992 | -5,165,840 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 24,855.27 | 24,906.92 | -51.65 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,668.70 | 1,656.43 | 12.27 |

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/06/2021

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

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: 23/06/2021