



DRAGON CAPITAL

Số : 0106/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: E1VFVN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **01-06-2021**
- 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	0.59%
2	BVH	200	0.44%
3	CTG	1,500	3.22%
4	FPT	1,300	5.14%
5	GAS	200	0.67%
6	HDB	2,300	3.14%
7	HPG	5,000	10.64%
8	KDH	700	1.11%
9	MBB	3,400	5.22%
10	MSN	800	3.56%
11	MWG	600	3.36%
12	NVL	800	4.35%
13	PDR	400	1.24%
14	PLX	300	0.66%
15	PNJ	400	1.63%
16	POW	1,000	0.47%
17	REE	300	0.70%
18	SBT	400	0.32%
19	SSI	800	1.43%
20	STB	3,500	4.78%
21	TCB	4,700	10.19%
22	TCH	400	0.36%
23	TPB	1,300	1.97%
24	VCB	800	3.18%
25	VHM	1,000	4.14%
26	VIC	1,300	6.17%
27	VJC	500	2.22%
28	VNM	2,100	7.67%
29	VPB	3,300	9.22%
30	VRE	1,100	1.31%

- 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)

2,454,290,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,476,892,747
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 22,602,747
- 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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	01-06-2021	31-05-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	5	-5
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	1	-1
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	375,600,000	375,600,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,970	24,690	280
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,293,301,585,028	9,146,527,368,642	146,774,216,386
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,476,892,747	2,448,213,964	28,678,783
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,768.92	24,482.13	286.79
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,659.50	1,649.53	9.97

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/05/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/05/2021

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: 02/06/2021