



DRAGON CAPITAL

Số : 2906/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: 29-06-2021
- 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	0.55%
2	BVH	200	0.47%
3	CTG	1,500	3.19%
4	FPT	1,500	5.02%
5	GAS	200	0.74%
6	HDB	2,300	3.24%
7	HPG	5,000	10.24%
8	KDH	800	1.16%
9	MBB	3,400	5.73%
10	MSN	800	3.40%
11	MWG	600	3.41%
12	NVL	1,100	5.16%
13	PDR	400	1.48%
14	PLX	300	0.67%
15	PNJ	400	1.53%
16	POW	1,000	0.47%
17	REE	300	0.67%
18	SBT	400	0.34%
19	SSI	800	1.69%
20	STB	3,500	4.13%
21	TCB	4,700	9.85%
22	TCH	400	0.34%
23	TPB	1,300	1.91%
24	VCB	800	3.52%
25	VHM	1,000	4.51%
26	VIC	1,300	5.93%
27	VJC	500	2.26%
28	VNM	2,100	7.32%
29	VPB	3,300	8.77%
30	VRE	1,100	1.37%

- 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)

2,535,095,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,558,709,805
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,614,805
- 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 (*) 29-06-2021	Kỳ trước/Last period (**) 28-06-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	26	15	11
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	3	1	2
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	397,700,000	395,400,000	2,300,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,800	25,600	200
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,081,316,631,246	9,931,537,670,014	149,778,961,232
của một lô ETF/per Creation Unit	2,558,709,805	2,522,615,613	36,094,192
của một chứng chỉ quỹ/per Share	25,587.09	25,226.15	360.94
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,715.01	1,705.41	9.60

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/06/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/06/2021

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: 30/06/2021