



DRAGON CAPITAL

Số : 0306/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: 03-06-2021
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	300	0.57%
2	BVH	200	0.43%
3	CTG	1,500	3.14%
4	FPT	1,500	5.16%
5	GAS	200	0.70%
6	HDB	2,300	3.15%
7	HPG	5,000	10.87%
8	KDH	700	1.11%
9	MBB	3,400	5.27%
10	MSN	800	3.40%
11	MWG	600	3.35%
12	NVL	800	4.49%
13	PDR	400	1.24%
14	PLX	300	0.67%
15	PNJ	400	1.62%
16	POW	1,000	0.48%
17	REE	300	0.68%
18	SBT	400	0.32%
19	SSI	800	1.48%
20	STB	3,500	4.54%
21	TCB	4,700	9.99%
22	TCH	400	0.36%
23	TPB	1,300	1.95%
24	VCB	800	3.41%
25	VHM	1,000	4.20%
26	VIC	1,300	6.15%
27	VJC	500	2.15%
28	VNM	2,100	7.56%
29	VPB	3,300	9.32%
30	VRE	1,100	1.33%

- 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)

2,461,700,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,484,812,042
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,112,042
- 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
	03-06-2021	02-06-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	17	-17
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	377,300,000	377,300,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,260	24,590	670
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	9,332,954,028,862	9,359,509,829,776	-26,555,800,914
của một lô ETF/per Creation Unit	2,484,812,042	2,491,882,276	-7,070,234
của một chứng chỉ quỹ/per Share	24,848.12	24,918.82	-70.70
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,683.51	1,654.95	28.56

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/06/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/06/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM *lum*



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 04/06/2021