



DRAGON CAPITAL

Số : 0406/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: 04-06-2021
- 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	0.58%
2	BVH	200	0.43%
3	CTG	1,500	3.18%
4	FPT	1,500	5.06%
5	GAS	200	0.70%
6	HDB	2,300	3.26%
7	HPG	5,000	10.74%
8	KDH	700	1.10%
9	MBB	3,400	5.54%
10	MSN	800	3.32%
11	MWG	600	3.30%
12	NVL	800	4.46%
13	PDR	400	1.24%
14	PLX	300	0.66%
15	PNJ	400	1.60%
16	POW	1,000	0.50%
17	REE	300	0.69%
18	SBT	400	0.34%
19	SSI	800	1.55%
20	STB	3,500	4.54%
21	TCB	4,700	10.19%
22	TCH	400	0.35%
23	TPB	1,300	1.97%
24	VCB	800	3.38%
25	VHM	1,000	4.17%
26	VIC	1,300	6.10%
27	VJC	500	2.11%
28	VNM	2,100	7.49%
29	VPB	3,300	9.22%
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)

2,504,410,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,527,330,090
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	22,920,090
- 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 (*) 04-06-2021	Kỳ trước/Last period (**) 03-06-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	6	0	6
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	377,900,000	377,300,000	600,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,240	25,260	-20
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	9,535,616,430,118	9,332,954,028,862	202,662,401,256
của một lô ETF/per Creation Unit	2,527,330,090	2,484,812,042	42,518,048
của một chứng chỉ quỹ/per Share	25,273.30	24,848.12	425.18
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,687.96	1,683.51	4.45

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/06/2021

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

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: 07/06/2021