



DRAGON CAPITAL

Số :0706/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: **07-06-2021**
- 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	0.45%
3	CTG	1,500	3.20%
4	FPT	1,500	5.01%
5	GAS	200	0.72%
6	HDB	2,300	3.22%
7	HPG	5,000	10.75%
8	KDH	700	1.08%
9	MBB	3,400	5.58%
10	MSN	800	3.39%
11	MWG	600	3.26%
12	NVL	800	4.41%
13	PDR	400	1.29%
14	PLX	300	0.68%
15	PNJ	400	1.59%
16	POW	1,000	0.52%
17	REE	300	0.68%
18	SBT	400	0.33%
19	SSI	800	1.54%
20	STB	3,500	4.44%
21	TCB	4,700	10.13%
22	TCH	400	0.35%
23	TPB	1,300	2.00%
24	VCB	800	3.31%
25	VHM	1,000	4.12%
26	VIC	1,300	6.21%
27	VJC	500	2.12%
28	VNM	2,100	7.42%
29	VPB	3,300	9.34%
30	VRE	1,100	1.40%

- 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)

2,511,225,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,533,722,606
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	22,497,606
- 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 (*) 07-06-2021	Kỳ trước/Last period (**) 04-06-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	19	6	13
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	379,800,000	377,900,000	1,900,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,920	25,240	-320
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,559,735,392,794	9,535,616,430,118	24,118,962,676
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,533,722,606	2,527,330,090	6,392,516
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	25,337.22	25,273.30	63.92
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,662.40	1,687.96	-25.56

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

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

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: 08/06/2021