



DRAGON CAPITAL

Số :3006/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: 30-06-2021
- 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	0.46%
3	CTG	1,500	3.14%
4	FPT	1,500	5.17%
5	GAS	200	0.72%
6	HDB	2,300	3.21%
7	HPG	5,000	10.07%
8	KDH	800	1.17%
9	MBB	3,400	5.74%
10	MSN	800	3.37%
11	MWG	600	3.43%
12	NVL	1,100	5.17%
13	PDR	400	1.49%
14	PLX	300	0.66%
15	PNJ	400	1.53%
16	POW	1,000	0.47%
17	REE	300	0.67%
18	SBT	400	0.33%
19	SSI	800	1.70%
20	STB	3,500	4.22%
21	TCB	4,700	9.77%
22	TCH	400	0.34%
23	TPB	1,300	1.88%
24	VCB	800	3.54%
25	VHM	1,000	4.61%
26	VIC	1,300	5.96%
27	VJC	500	2.33%
28	VNM	2,100	7.43%
29	VPB	3,300	8.58%
30	VRE	1,100	1.36%

- 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)

2,549,080,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,572,954,529
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	23,874,529
- 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 (*) 30-06-2021	Kỳ trước/Last period (**) 29-06-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	43	26	17
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	3	-3
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	402,000,000	397,700,000	4,300,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,840	25,800	40
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,173,462,209,133	10,081,316,631,246	92,145,577,887
của một lô ETF/per Creation Unit	2,572,954,529	2,558,709,805	14,244,724
của một chứng chỉ quỹ/per Share	25,729.54	25,587.09	142.45
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,713.92	1,715.01	-1.09

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/06/2021

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

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: 01/07/2021