



DRAGON CAPITAL

Số : 2505/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: 25-05-2021
- 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	0.57%
2	BVH	200	0.45%
3	CTG	1,500	3.20%
4	FPT	1,300	5.06%
5	GAS	200	0.68%
6	HDB	2,300	3.04%
7	HPG	3,700	10.08%
8	KDH	700	1.09%
9	MBB	3,400	4.92%
10	MSN	800	3.73%
11	MWG	600	3.65%
12	NVL	800	4.50%
13	PDR	400	1.27%
14	PLX	300	0.70%
15	PNJ	400	1.70%
16	POW	1,000	0.49%
17	REE	300	0.74%
18	SBT	400	0.33%
19	SSI	800	1.33%
20	STB	3,500	4.21%
21	TCB	4,700	9.97%
22	TCH	400	0.39%
23	TPB	1,300	1.81%
24	VCB	800	3.25%
25	VHM	1,000	4.42%
26	VIC	1,300	6.61%
27	VJC	500	2.36%
28	VNM	2,100	7.98%
29	VPB	3,300	9.17%
30	VRE	1,100	1.41%

- 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)

2,379,640,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,400,500,373
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	20,860,373
- 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
	25-05-2021	24-05-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	10	18	-8
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	371,500,000	370,500,000	1,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,200	25,500	-1,300
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,850,644,876,104	8,820,845,896,430	29,798,979,674
của một lô ETF/per Creation Unit	2,400,500,373	2,391,121,143	9,379,230
của một chứng chỉ quỹ/per Share	24,005.00	23,911.21	93.79
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,613.89	1,598.77	15.12

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/05/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/05/2021

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



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 26/05/2021