



Số : 2406/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: 24-06-2022
- 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	ACB	5,100	5.79%
2	BID	400	0.59%
3	BVH	100	0.25%
4	CTG	1,300	1.57%
5	FPT	1,700	6.94%
6	GAS	200	1.12%
7	GVR	300	0.33%
8	HDB	2,500	2.81%
9	HPG	5,600	5.83%
10	KDH	700	1.27%
11	MBB	3,700	4.25%
12	MSN	1,000	5.25%
13	MWG	1,800	6.23%
14	NVL	1,200	4.29%
15	PDR	300	0.75%
16	PLX	200	0.39%
17	PNJ	300	1.73%
18	POW	1,000	0.66%
19	SAB	100	0.73%
20	SSI	1,300	1.15%
21	STB	3,200	3.26%
22	TCB	4,000	6.87%
23	TPB	1,500	1.90%
24	VCB	900	3.26%
25	VHM	2,100	6.34%
26	VIC	2,200	7.80%
27	VJC	500	3.06%
28	VNM	1,500	5.07%
29	VPB	5,500	7.47%
30	VRE	1,500	2.01%

- 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)

2,071,925,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

2,093,430,821

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

21,505,821

- 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:
- + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

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
BID	34,100	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a TT210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
BVH	57,970	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a TT210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
ACB	26,125	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
FPT	94,050	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	26,455	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MWG	79,750	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	132,550	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TCB	39,545	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VPB	31,295	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
SSI	20,350	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 24-06-2022	Kỳ trước/Last period (**) 23-06-2022	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	2	-2
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	368,300,000	368,300,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	20,790	20,750	40
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	7,714,292,575,292	7,615,848,041,439	98,444,533,853
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,093,430,821	2,070,649,277	22,781,544
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	20,934.30	20,706.49	227.81
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,398.33	1,404.11	-5.78

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/06/2022

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/06/2022

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: 27/06/2022



BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Tại ngày 26 tháng 06 năm 2022 / As at 26 Jun 2022

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30) DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)
4 Mã chứng khoán: Securities Code:	E1VFN30 E1VFN30
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	27 tháng 06 năm 2022 27-Jun-22

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 26/06/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 23/06/2022
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		7,679,150,838,017	7,714,292,575,292
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		2,085,026,022	2,093,430,821
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		20,850.26	20,934.30

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Bùi Thị Huyền Trang
Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư