



DRAGON CAPITAL

Số :2302/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 VFMVN30/ Fund name: VFMVN30 ETF
- Mã ccq/Code: E1VFN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 23-02-2021
- 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	0.66%
2	BVH	200	0.62%
3	CTG	1,200	2.24%
4	FPT	1,300	5.03%
5	GAS	200	0.89%
6	HDB	2,300	2.99%
7	HPG	3,800	8.31%
8	KDH	800	1.37%
9	MBB	3,500	4.71%
10	MSN	900	4.29%
11	MWG	600	4.14%
12	NVL	700	2.85%
13	PDR	300	0.98%
14	PLX	300	0.87%
15	PNJ	400	1.72%
16	POW	1,000	0.65%
17	REE	300	0.86%
18	SBT	500	0.55%
19	SSI	700	1.16%
20	STB	3,600	3.38%
21	TCB	4,700	9.15%
22	TCH	400	0.46%
23	TPB	1,300	1.83%
24	VCB	900	4.56%
25	VHM	1,000	5.33%
26	VIC	1,400	7.74%
27	VJC	500	3.32%
28	VNM	1,700	9.21%
29	VPB	3,800	7.84%
30	VRE	1,100	1.89%

- 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)

1,975,915,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,983,630,514
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	7,715,514
- 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 (*) 23-02-2021	Kỳ trước/Last period (**) 22-02-2021	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	30	30	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	435,400,000	438,400,000	-3,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,900	19,810	90
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,755,745,087,789	8,839,599,767,396	-83,854,679,607
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,983,630,514	1,983,752,192	-121,678
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	19,836.30	19,837.52	-1.22
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,321.38	1,319.23	2.15

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/02/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/02/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM 



Nguyễn Minh Đăng Khánh
 Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT
 Ngày ký: 24/02/2021