



DRAGON CAPITAL

Số :2502/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: **25-02-2021**
- 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      | 0.61%                  |
| 3     | CTG               | 1,200    | 2.29%                  |
| 4     | FPT               | 1,300    | 5.00%                  |
| 5     | GAS               | 200      | 0.90%                  |
| 6     | HDB               | 2,300    | 2.98%                  |
| 7     | HPG               | 3,800    | 8.45%                  |
| 8     | KDH               | 800      | 1.34%                  |
| 9     | MBB               | 3,500    | 4.82%                  |
| 10    | MSN               | 900      | 4.18%                  |
| 11    | MWG               | 600      | 4.09%                  |
| 12    | NVL               | 700      | 2.87%                  |
| 13    | PDR               | 300      | 0.97%                  |
| 14    | PLX               | 300      | 0.88%                  |
| 15    | PNJ               | 400      | 1.69%                  |
| 16    | POW               | 1,000    | 0.64%                  |
| 17    | REE               | 300      | 0.87%                  |
| 18    | SBT               | 500      | 0.57%                  |
| 19    | SSI               | 700      | 1.19%                  |
| 20    | STB               | 3,600    | 3.37%                  |
| 21    | TCB               | 4,700    | 9.37%                  |
| 22    | TCH               | 400      | 0.45%                  |
| 23    | TPB               | 1,300    | 1.82%                  |
| 24    | VCB               | 900      | 4.50%                  |
| 25    | VHM               | 1,000    | 5.24%                  |
| 26    | VIC               | 1,400    | 7.72%                  |
| 27    | VJC               | 500      | 3.36%                  |
| 28    | VNM               | 1,700    | 9.17%                  |
| 29    | VPB               | 3,800    | 7.69%                  |
| 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)

1,953,230,000

|   |   |
|---|---|
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)              | 1,961,285,591   |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)                             | 8,055,591   |
| - 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<br>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 (*)<br>25-02-2021 | Kỳ trước/Last period (**)<br>24-02-2021 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/<br>Creation Units were issued | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 2. Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed      | 23                                   | 50                                      | -27                    |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares       | 428,100,000                          | 430,400,000                             | -2,300,000             |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                     | 19,720                               | 19,550                                  | 170                    |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                  |                                      |   |                        |
| của quỹ ETF/of the Fund                                   | 8,539,437,464,619                    | 8,710,276,302,695                       | -170,838,838,076       |
| của một lô ETF/per Creation Unit                          | 1,961,285,591                        | 1,986,833,098                           | -25,547,507            |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                           | 19,612.85                            | 19,868.33                               | -255.48                |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                      | 1,307.24                             | 1,304.29                                | 2.95                   |

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/02/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/02/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM 



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 26/02/2021