



DRAGON CAPITAL

Số :0903/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: 09-03-2021
- 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	0.65%
2	BVH	200	0.60%
3	CTG	1,200	2.31%
4	FPT	1,300	5.01%
5	GAS	200	0.97%
6	HDB	2,300	3.04%
7	HPG	3,800	8.95%
8	KDH	800	1.27%
9	MBB	3,500	4.92%
10	MSN	900	4.00%
11	MWG	600	3.99%
12	NVL	700	2.90%
13	PDR	300	0.95%
14	PLX	300	0.89%
15	PNJ	400	1.70%
16	POW	1,000	0.72%
17	REE	300	0.85%
18	SBT	500	0.57%
19	SSI	700	1.20%
20	STB	3,600	3.41%
21	TCB	4,700	9.29%
22	TCH	400	0.45%
23	TPB	1,300	1.89%
24	VCB	900	4.36%
25	VHM	1,000	4.95%
26	VIC	1,400	7.55%
27	VJC	500	3.46%
28	VNM	1,700	8.84%
29	VPB	3,800	8.00%
30	VRE	1,100	1.93%

- 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)

1,957,505,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,965,250,818
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	7,745,818
- 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
	09-03-2021	08-03-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	40	52	-12
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	405,300,000	409,300,000	-4,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,650	19,660	-10
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,145,964,641,168	8,257,466,438,394	-111,501,797,226
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,965,250,818	1,971,696,857	-6,446,039
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	19,652.50	19,716.96	-64.46
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,299.62	1,307.44	-7.82

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/03/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/03/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM 



Nguyễn Minh Đăng Khánh
 Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT
 Ngày ký: 10/03/2021