



DRAGON CAPITAL

Số :2403/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: 24-03-2021
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	300	0.66%
2	BVH	200	0.62%
3	CTG	1,200	2.44%
4	FPT	1,300	5.14%
5	GAS	200	0.92%
6	HDB	2,300	3.06%
7	HPG	3,800	8.88%
8	KDH	800	1.26%
9	MBB	3,500	4.98%
10	MSN	900	3.90%
11	MWG	600	3.94%
12	NVL	700	2.81%
13	PDR	300	0.95%
14	PLX	300	0.86%
15	PNJ	400	1.69%
16	POW	1,000	0.67%
17	REE	300	0.84%
18	SBT	500	0.58%
19	SSI	700	1.16%
20	STB	3,600	3.39%
21	TCB	4,700	9.54%
22	TCH	400	0.45%
23	TPB	1,300	1.85%
24	VCB	900	4.32%
25	VHM	1,000	4.95%
26	VIC	1,400	7.48%
27	VJC	500	3.29%
28	VNM	1,700	8.54%
29	VPB	3,800	8.48%
30	VRE	1,100	1.88%

- 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)

1,984,275,000

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

1,993,640,297

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

9,365,297

- 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 (*) 24-03-2021	Kỳ trước/Last period (**) 23-03-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	1	6	-5
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	20	-20
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	380,000,000	379,900,000	100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,700	19,950	-250
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	7,601,750,451,223	7,689,303,823,704	-87,553,372,481
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,993,640,297	2,012,906,760	-19,266,463
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	19,936.40	20,129.06	-192.66
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,302.74	1,326.62	-23.88

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/03/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/03/2021

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



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 25/03/2021