



DRAGON CAPITAL

Số :2603/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/Codc: E1VFN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 26-03-2021
- 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	0.61%
3	CTG	1,200	2.42%
4	FPT	1,300	5.09%
5	GAS	200	0.92%
6	HDB	2,300	3.01%
7	HPG	3,800	8.74%
8	KDH	800	1.26%
9	MBB	3,500	4.93%
10	MSN	900	3.96%
11	MWG	600	3.95%
12	NVL	700	2.86%
13	PDR	300	0.95%
14	PLX	300	0.86%
15	PNJ	400	1.74%
16	POW	1,000	0.64%
17	REE	300	0.82%
18	SBT	500	0.57%
19	SSI	700	1.10%
20	STB	3,600	3.45%
21	TCB	4,700	9.45%
22	TCH	400	0.45%
23	TPB	1,300	1.79%
24	VCB	900	4.37%
25	VHM	1,000	4.94%
26	VIC	1,400	7.90%
27	VJC	500	3.27%
28	VNM	1,700	8.56%
29	VPB	3,800	8.40%
30	VRE	1,100	1.85%

- 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)

1,946,925,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,956,499,119
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	9,574,119
- 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 (*) 26-03-2021	Kỳ trước/Last period (**) 25-03-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	36	7	29
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	384,300,000	380,700,000	3,600,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,650	19,600	50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	7,434,696,650,612	7,439,161,214,564	-4,464,563,952
của một lô ETF/per Creation Unit	1,956,499,119	1,958,189,317	-1,690,198
của một chứng chỉ quỹ/per Share	19,564.99	19,581.89	-16.90
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,304.51	1,301.66	2.85

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/03/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/03/2021

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: 29/03/2021