



DRAGON CAPITAL

Số : 0303/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: **03-03-2021**
- 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	0.66%
2	BVH	200	0.62%
3	CTG	1,200	2.27%
4	FPT	1,300	5.05%
5	GAS	200	0.91%
6	HDB	2,300	3.06%
7	HPG	3,800	8.84%
8	KDH	800	1.31%
9	MBB	3,500	4.90%
10	MSN	900	4.08%
11	MWG	600	4.06%
12	NVL	700	2.77%
13	PDR	300	0.96%
14	PLX	300	0.88%
15	PNJ	400	1.67%
16	POW	1,000	0.65%
17	REE	300	0.85%
18	SBT	500	0.57%
19	SSI	700	1.22%
20	STB	3,600	3.44%
21	TCB	4,700	9.44%
22	TCH	400	0.45%
23	TPB	1,300	1.93%
24	VCB	900	4.45%
25	VHM	1,000	5.12%
26	VIC	1,400	7.55%
27	VJC	500	3.43%
28	VNM	1,700	8.89%
29	VPB	3,800	7.72%
30	VRE	1,100	1.90%

- 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)

1,999,315,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,006,825,872
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	7,510,872
- 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
	03-03-2021	02-03-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	7	11	-4
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	18	21	-3
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	422,800,000	423,900,000	-1,100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	20,060	20,030	30
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,527,003,130,759	8,542,194,049,738	-15,190,918,979
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,006,825,872	2,002,389,604	4,436,268
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	20,068.25	20,023.89	44.36
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,336.04	1,335.05	0.99

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/03/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/03/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM 




Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 04/03/2021