

DRAGON CAPITAL

Số :1304/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: 13-04-2021
- 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	0.63%
2	BVH	200	0.58%
3	CTG	1,200	2.42%
4	FPT	1,300	4.98%
5	GAS	200	0.82%
6	HDB	2,300	2.99%
7	HPG	3,800	9.07%
8	KDH	800	1.20%
9	MBB	3,500	5.16%
10	MSN	900	3.86%
11	MWG	600	3.77%
12	NVL	700	3.11%
13	PDR	300	0.96%
14	PLX	300	0.78%
15	PNJ	400	1.71%
16	POW	1,000	0.66%
17	REE	300	0.75%
18	SBT	500	0.52%
19	SSI	700	1.19%
20	STB	3,600	3.94%
21	TCB	4,700	9.23%
22	TCH	400	0.48%
23	TPB	1,300	1.77%
24	VCB	900	4.15%
25	VHM	1,000	4.75%
26	VIC	1,400	8.61%
27	VJC	500	3.07%
28	VNM	1,700	7.92%
29	VPB	3,800	8.68%
30	VRE	1,100	1.81%

- 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)

2,136,030,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,145,265,650
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 9,235,650
- 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
	13-04-2021	12-04-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	1	5	-4
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	25	4	21
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	391,000,000	393,400,000	-2,400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	21,200	21,470	-270
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,437,329,801,815	8,265,706,372,483	171,623,429,332
của một lô ETF/per Creation Unit	2,145,265,650	2,103,768,484	41,497,166
của một chứng chỉ quỹ/per Share	21,452.65	21,037.68	414.97
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,427.63	1,428.57	-0.94

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/04/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/04/2021

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: 14/04/2021