



DRAGON CAPITAL

Số :0104/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: 01-04-2021
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	300	0.64%
2	BVH	200	0.59%
3	CTG	1,200	2.40%
4	FPT	1,300	5.03%
5	GAS	200	0.89%
6	HDB	2,300	3.02%
7	HPG	3,800	8.85%
8	KDH	800	1.21%
9	MBB	3,500	4.90%
10	MSN	900	4.14%
11	MWG	600	3.87%
12	NVL	700	2.80%
13	PDR	300	0.93%
14	PLX	300	0.82%
15	PNJ	400	1.68%
16	POW	1,000	0.66%
17	REE	300	0.79%
18	SBT	500	0.56%
19	SSI	700	1.11%
20	STB	3,600	3.84%
21	TCB	4,700	9.45%
22	TCH	400	0.46%
23	TPB	1,300	1.80%
24	VCB	900	4.25%
25	VHM	1,000	4.84%
26	VIC	1,400	8.22%
27	VJC	500	3.23%
28	VNM	1,700	8.33%
29	VPB	3,800	8.45%
30	VRE	1,100	1.79%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

2,000,050,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,008,994,783
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	8,944,783
- 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 (*) 01-04-2021	Kỳ trước/Last period (**) 31-03-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	10	3	7
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	2	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	387,800,000	387,000,000	800,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	20,600	20,100	500
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	7,772,800,816,258	7,754,127,493,541	18,673,322,717
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,008,994,783	2,000,032,885	8,961,898
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	20,089.94	20,000.32	89.62
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,370.42	1,336.98	33.44

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/03/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/03/2021

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: 02/04/2021