



DRAGON CAPITAL

Số :1904/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: 19-04-2021
- 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	0.59%
2	BVH	200	0.54%
3	CTG	1,200	2.35%
4	FPT	1,300	4.83%
5	GAS	200	0.80%
6	HDB	2,300	2.86%
7	HPG	3,800	9.68%
8	KDH	800	1.17%
9	MBB	3,500	4.93%
10	MSN	900	4.20%
11	MWG	600	3.75%
12	NVL	700	3.53%
13	PDR	300	0.99%
14	PLX	300	0.74%
15	PNJ	400	1.70%
16	POW	1,000	0.62%
17	REE	300	0.71%
18	SBT	500	0.51%
19	SSI	700	1.11%
20	STB	3,600	3.71%
21	TCB	4,700	8.87%
22	TCH	400	0.43%
23	TPB	1,300	1.68%
24	VCB	900	4.04%
25	VHM	1,000	4.71%
26	VIC	1,400	9.34%
27	VJC	500	3.01%
28	VNM	1,700	7.68%
29	VPB	3,800	8.68%
30	VRE	1,100	1.74%

- 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)

2,133,195,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,143,554,249
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	10,359,249
- 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 (*) 19-04-2021	Kỳ trước/Last period (**) 16-04-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	6	4	2
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	23	78	-55
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	380,800,000	382,500,000	-1,700,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	21,980	21,500	480
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,357,718,016,920	8,425,832,372,997	-68,114,356,077
của một lô ETF/per Creation Unit	2,143,554,249	2,155,495,619	-11,941,370
của một chứng chỉ quỹ/per Share	21,435.54	21,554.95	-119.41
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,459.90	1,427.10	32.80

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/04/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/04/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM 11/11



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 20/04/2021