



DRAGON CAPITAL

Số :2604/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: 26-04-2021
- 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	0.58%
2	BVH	200	0.54%
3	CTG	1,200	2.27%
4	FPT	1,300	4.94%
5	GAS	200	0.79%
6	HDB	2,300	2.83%
7	HPG	3,800	9.81%
8	KDH	800	1.29%
9	MBB	3,500	4.86%
10	MSN	900	4.12%
11	MWG	600	4.05%
12	NVL	700	3.43%
13	PDR	300	1.08%
14	PLX	300	0.70%
15	PNJ	400	1.76%
16	POW	1,000	0.58%
17	REE	300	0.72%
18	SBT	500	0.47%
19	SSI	700	1.06%
20	STB	3,600	3.70%
21	TCB	4,700	8.72%
22	TCH	400	0.41%
23	TPB	1,300	1.67%
24	VCB	900	4.29%
25	VHM	1,000	4.81%
26	VIC	1,400	8.87%
27	VJC	500	2.96%
28	VNM	1,700	7.75%
29	VPB	3,800	8.87%
30	VRE	1,100	1.65%

- 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)

2,174,270,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,183,921,883
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	9,651,883
- 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 (*) 26-04-2021	Kỳ trước/Last period (**) 23-04-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	14	17	-3
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	13	8	5
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	384,300,000	384,200,000	100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	21,260	22,000	-740
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,370,972,576,548	8,143,864,290,655	227,108,285,893
của một lô ETF/per Creation Unit	2,183,921,883	2,133,577,231	50,344,652
của một chứng chỉ quỹ/per Share	21,839.21	21,335.77	503.44
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,425.05	1,454.50	-29.45

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/04/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/04/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM *Minh*



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 27/04/2021