



DRAGON CAPITAL

Số :2704/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: 27-04-2021
- 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	0.57%
2	BVH	200	0.54%
3	CTG	1,200	2.23%
4	FPT	1,300	4.93%
5	GAS	200	0.76%
6	HDB	2,300	2.85%
7	HPG	3,800	9.79%
8	KDH	800	1.29%
9	MBB	3,500	4.85%
10	MSN	900	4.00%
11	MWG	600	4.00%
12	NVL	700	3.75%
13	PDR	300	1.04%
14	PLX	300	0.70%
15	PNJ	400	1.78%
16	POW	1,000	0.57%
17	REE	300	0.72%
18	SBT	500	0.48%
19	SSI	700	1.04%
20	STB	3,600	3.80%
21	TCB	4,700	8.67%
22	TCH	400	0.40%
23	TPB	1,300	1.65%
24	VCB	900	4.15%
25	VHM	1,000	4.66%
26	VIC	1,400	8.61%
27	VJC	500	2.98%
28	VNM	1,700	7.63%
29	VPB	3,800	9.42%
30	VRE	1,100	1.60%

- 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)

2,126,225,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,137,747,076
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	11,522,076
- 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 (*) 27-04-2021	Kỳ trước/Last period (**) 26-04-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	7	14	-7
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	20	13	7
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	383,000,000	384,300,000	-1,300,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	21,460	21,260	200
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,213,224,265,656	8,370,972,576,548	-157,748,310,892
của một lô ETF/per Creation Unit	2,137,747,076	2,183,921,883	-46,174,807
của một chứng chỉ quỹ/per Share	21,377.47	21,839.21	-461.74
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,434.85	1,425.05	9.80

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/04/2021

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

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: 28/04/2021