



DRAGON CAPITAL

Số :2804/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: 28-04-2021
- 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	0.56%
2	BVH	200	0.53%
3	CTG	1,200	2.21%
4	FPT	1,300	4.87%
5	GAS	200	0.76%
6	HDB	2,300	2.86%
7	HPG	3,800	9.94%
8	KDH	800	1.28%
9	MBB	3,500	4.81%
10	MSN	900	4.10%
11	MWG	600	3.95%
12	NVL	700	3.95%
13	PDR	300	1.01%
14	PLX	300	0.68%
15	PNJ	400	1.78%
16	POW	1,000	0.56%
17	REE	300	0.71%
18	SBT	500	0.47%
19	SSI	700	1.03%
20	STB	3,600	3.86%
21	TCB	4,700	8.62%
22	TCH	400	0.40%
23	TPB	1,300	1.64%
24	VCB	900	4.14%
25	VHM	1,000	4.65%
26	VIC	1,400	8.59%
27	VJC	500	2.95%
28	VNM	1,700	7.56%
29	VPB	3,800	9.39%
30	VRE	1,100	1.56%

- 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)

2,140,800,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,152,787,488
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	11,987,488
- 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
	28-04-2021	27-04-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	4	7	-3
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	13	20	-7
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	382,100,000	383,000,000	-900,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	21,630	21,460	170
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,273,162,315,106	8,213,224,265,656	59,938,049,450
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,152,787,488	2,137,747,076	15,040,412
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	21,527.87	21,377.47	150.40
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,446.31	1,434.85	11.46

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/04/2021

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

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: 29/04/2021