



DRAGON CAPITAL

Số :0204/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: **02-04-2021**
- 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	0.64%
2	BVH	200	0.59%
3	CTG	1,200	2.39%
4	FPT	1,300	5.03%
5	GAS	200	0.88%
6	HDB	2,300	2.99%
7	HPG	3,800	8.95%
8	KDH	800	1.20%
9	MBB	3,500	4.96%
10	MSN	900	4.03%
11	MWG	600	3.91%
12	NVL	700	2.78%
13	PDR	300	0.92%
14	PLX	300	0.82%
15	PNJ	400	1.66%
16	POW	1,000	0.66%
17	REE	300	0.79%
18	SBT	500	0.56%
19	SSI	700	1.15%
20	STB	3,600	3.78%
21	TCB	4,700	9.36%
22	TCH	400	0.47%
23	TPB	1,300	1.77%
24	VCB	900	4.23%
25	VHM	1,000	4.81%
26	VIC	1,400	8.36%
27	VJC	500	3.22%
28	VNM	1,700	8.34%
29	VPB	3,800	8.47%
30	VRE	1,100	1.81%

- 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)

2,049,865,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,059,284,918
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	9,419,918
- 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 (*) 02-04-2021	Kỳ trước/Last period (**) 01-04-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	8	10	-2
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	2	-2
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	388,600,000	387,800,000	800,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	20,840	20,600	240
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	7,969,432,631,833	7,772,800,816,258	196,631,815,575
của một lô ETF/per Creation Unit	2,059,284,918	2,008,994,783	50,290,135
của một chứng chỉ quỹ/per Share	20,592.84	20,089.94	502.90
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,383.69	1,370.42	13.27

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/04/2021

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

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: 05/04/2021