



DRAGON CAPITAL

Số :0604/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: 06-04-2021
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	300	0.65%
2	BVH	200	0.58%
3	CTG	1,200	2.40%
4	FPT	1,300	4.93%
5	GAS	200	0.85%
6	HDB	2,300	3.03%
7	HPG	3,800	8.93%
8	KDH	800	1.17%
9	MBB	3,500	5.07%
10	MSN	900	3.99%
11	MWG	600	3.83%
12	NVL	700	2.85%
13	PDR	300	0.97%
14	PLX	300	0.80%
15	PNJ	400	1.69%
16	POW	1,000	0.65%
17	REE	300	0.77%
18	SBT	500	0.54%
19	SSI	700	1.17%
20	STB	3,600	3.97%
21	TCB	4,700	9.29%
22	TCH	400	0.47%
23	TPB	1,300	1.76%
24	VCB	900	4.37%
25	VHM	1,000	4.85%
26	VIC	1,400	8.29%
27	VJC	500	3.15%
28	VNM	1,700	8.31%
29	VPB	3,800	8.41%
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)

2,089,420,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,098,735,402
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 9,315,402
- 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 (*) 06-04-2021	Kỳ trước/Last period (**) 05-04-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	49	-49
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	9	0	9
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	392,600,000	393,500,000	-900,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	21,040	21,060	-20
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,155,685,773,221	8,060,517,157,234	95,168,615,987
của một lô ETF/per Creation Unit	2,098,735,402	2,078,524,280	20,211,122
của một chứng chỉ quỹ/per Share	20,987.35	20,785.24	202.11
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,403.06	1,396.96	6.10

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/04/2021

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

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



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 07/04/2021