



DRAGON CAPITAL

Số :0504/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: **05-04-2021**
- 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	0.65%
2	BVH	200	0.59%
3	CTG	1,200	2.38%
4	FPT	1,300	4.99%
5	GAS	200	0.87%
6	HDB	2,300	3.02%
7	HPG	3,800	8.97%
8	KDH	800	1.20%
9	MBB	3,500	4.98%
10	MSN	900	4.01%
11	MWG	600	3.89%
12	NVL	700	2.76%
13	PDR	300	0.93%
14	PLX	300	0.82%
15	PNJ	400	1.71%
16	POW	1,000	0.65%
17	REE	300	0.78%
18	SBT	500	0.55%
19	SSI	700	1.16%
20	STB	3,600	3.91%
21	TCB	4,700	9.33%
22	TCH	400	0.47%
23	TPB	1,300	1.77%
24	VCB	900	4.23%
25	VHM	1,000	4.84%
26	VIC	1,400	8.28%
27	VJC	500	3.18%
28	VNM	1,700	8.40%
29	VPB	3,800	8.45%
30	VRE	1,100	1.79%

- 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)

2,069,775,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,078,524,280
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 8,749,280
- 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 (*) 05-04-2021	Kỳ trước/Last period (**) 02-04-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	49	8	41
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	393,500,000	388,600,000	4,900,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	21,060	20,840	220
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,060,517,157,234	7,969,432,631,833	91,084,525,401
của một lô ETF/per Creation Unit	2,078,524,280	2,059,284,918	19,239,362
của một chứng chỉ quỹ/per Share	20,785.24	20,592.84	192.40
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,396.96	1,383.69	13.27

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

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

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: 06/04/2021