



DRAGON CAPITAL

Số : 0704/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: **07-04-2021**
- 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	0.58%
3	CTG	1,200	2.45%
4	FPT	1,300	4.90%
5	GAS	200	0.85%
6	HDB	2,300	3.01%
7	HPG	3,800	8.91%
8	KDH	800	1.17%
9	MBB	3,500	5.21%
10	MSN	900	3.92%
11	MWG	600	3.80%
12	NVL	700	2.88%
13	PDR	300	0.97%
14	PLX	300	0.79%
15	PNJ	400	1.69%
16	POW	1,000	0.64%
17	REE	300	0.76%
18	SBT	500	0.53%
19	SSI	700	1.16%
20	STB	3,600	3.89%
21	TCB	4,700	9.41%
22	TCH	400	0.49%
23	TPB	1,300	1.74%
24	VCB	900	4.35%
25	VHM	1,000	4.83%
26	VIC	1,400	8.44%
27	VJC	500	3.16%
28	VNM	1,700	8.19%
29	VPB	3,800	8.38%
30	VRE	1,100	1.83%

- 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)

2,098,450,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,107,469,722
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 9,019,722
- 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 (*) 07-04-2021	Kỳ trước/Last period (**) 06-04-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	10	0	10
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	9	1
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	392,600,000	392,600,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	21,110	21,040	70
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,292,893,355,975	8,155,685,773,221	137,207,582,754
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,107,469,722	2,098,735,402	8,734,320
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	21,074.69	20,987.35	87.34
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,405.75	1,403.06	2.69

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/04/2021

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

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



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 08/04/2021