



DRAGON CAPITAL

Số :0801/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: **08-01-2021**
- 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	0.77%
2	CTG	1,600	3.28%
3	EIB	1,000	1.06%
4	FPT	1,300	4.28%
5	GAS	200	0.98%
6	HDB	2,400	3.39%
7	HPG	3,900	8.80%
8	KDH	800	1.28%
9	MBB	3,500	4.78%
10	MSN	900	4.36%
11	MWG	600	3.82%
12	NVL	700	2.63%
13	PLX	300	0.88%
14	PNJ	400	1.72%
15	POW	1,000	0.74%
16	REE	300	0.81%
17	ROS	500	0.07%
18	SAB	100	1.04%
19	SBT	500	0.56%
20	SSI	800	1.45%
21	STB	3,600	3.50%
22	TCB	5,200	9.48%
23	TCH	400	0.44%
24	VCB	900	5.08%
25	VHM	900	4.50%
26	VIC	1,300	7.54%
27	VJC	600	3.94%
28	VNM	1,400	8.15%
29	VPB	3,600	6.62%
30	VRE	1,000	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)

1,854,230,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,897,144,691
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 42,914,691
- 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 (*) 08-01-2021	Kỳ trước/Last period (**) 07-01-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	10	2	8
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	419,900,000	418,900,000	1,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,220	18,980	240
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	7,943,344,822,566	7,824,500,374,914	118,844,447,652
của một lô ETF/per Creation Unit	1,897,144,691	1,868,314,321	28,830,370
của một chứng chỉ quỹ/per Share	18,971.44	18,683.14	288.30
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,282.70	1,263.40	19.30

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/01/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/01/2021

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



Nguyễn Minh Đăng Khánh
Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT
Ngày ký: 11/01/2021