



DRAGON CAPITAL

Số :1201/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: 12-01-2021
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	300	0.74%
2	CTG	1,600	3.17%
3	EIB	1,000	1.03%
4	FPT	1,300	4.31%
5	GAS	200	0.96%
6	HDB	2,400	3.30%
7	HPG	3,900	8.60%
8	KDH	800	1.33%
9	MBB	3,500	4.72%
10	MSN	900	4.34%
11	MWG	600	3.88%
12	NVL	700	2.71%
13	PLX	300	0.88%
14	PNJ	400	1.69%
15	POW	1,000	0.75%
16	REE	300	0.79%
17	ROS	500	0.07%
18	SAB	100	1.04%
19	SBT	500	0.59%
20	SSI	800	1.38%
21	STB	3,600	3.71%
22	TCB	5,200	9.39%
23	TCH	400	0.49%
24	VCB	900	4.82%
25	VHM	900	4.75%
26	VIC	1,300	7.58%
27	VJC	600	4.04%
28	VNM	1,400	8.31%
29	VPB	3,600	6.49%
30	VRE	1,000	1.90%

- 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)

1,908,285,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,951,951,060
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	43,666,060
- 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 (*) 12-01-2021	Kỳ trước/Last period (**) 11-01-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	76	50	26
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	432,500,000	424,900,000	7,600,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,800	19,550	250
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,196,242,500,922	8,066,752,957,040	129,489,543,882
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,951,951,060	1,925,698,963	26,252,097
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	19,519.51	19,256.98	262.53
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,306.36	1,300.07	6.29

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/01/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/01/2021

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



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 13/01/2021