



Số :1401/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: 14-01-2021
- 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	1.10%
4	FPT	1,300	4.43%
5	GAS	200	0.95%
6	HDB	2,400	3.30%
7	HPG	3,900	8.93%
8	KDH	800	1.34%
9	MBB	3,500	4.66%
10	MSN	900	4.30%
11	MWG	600	3.88%
12	NVL	700	2.71%
13	PLX	300	0.88%
14	PNJ	400	1.70%
15	POW	1,000	0.73%
16	REE	300	0.82%
17	ROS	500	0.08%
18	SAB	100	1.06%
19	SBT	500	0.58%
20	SSI	800	1.37%
21	STB	3,600	3.60%
22	TCB	5,200	9.37%
23	TCH	400	0.49%
24	VCB	900	4.83%
25	VHM	900	4.65%
26	VIC	1,300	7.40%
27	VJC	600	4.04%
28	VNM	1,400	8.21%
29	VPB	3,600	6.59%
30	VRE	1,000	1.85%

- 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)

1,908,205,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,951,555,818
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	43,350,818
- 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 (*) 14-01-2021	Kỳ trước/Last period (**) 13-01-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	24	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	439,900,000	437,500,000	2,400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,580	19,590	-10
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,440,478,912,607	8,332,604,519,036	107,874,393,571
của một lô ETF/per Creation Unit	1,951,555,818	1,961,074,257	-9,518,439
của một chứng chỉ quỹ/per Share	19,515.55	19,610.74	-95.19
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,306.32	1,301.38	4.94

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/01/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/01/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM 



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**  
Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT  
Ngày ký: 15/01/2021