



DRAGON CAPITAL

Số :1501/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: 15-01-2021
- 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	0.75%
2	CTG	1,600	3.20%
3	EIB	1,000	1.10%
4	FPT	1,300	4.41%
5	GAS	200	0.94%
6	HDB	2,400	3.28%
7	HPG	3,900	8.85%
8	KDH	800	1.35%
9	MBB	3,500	4.72%
10	MSN	900	4.24%
11	MWG	600	3.92%
12	NVL	700	2.69%
13	PLX	300	0.86%
14	PNJ	400	1.68%
15	POW	1,000	0.72%
16	REE	300	0.81%
17	ROS	500	0.08%
18	SAB	100	1.05%
19	SBT	500	0.58%
20	SSI	800	1.44%
21	STB	3,600	3.69%
22	TCB	5,200	9.49%
23	TCH	400	0.52%
24	VCB	900	4.77%
25	VHM	900	4.58%
26	VIC	1,300	7.33%
27	VJC	600	4.00%
28	VNM	1,400	8.08%
29	VPB	3,600	6.76%
30	VRE	1,000	1.87%

- 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)

1,915,255,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,958,735,971

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

43,480,971

- 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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	15-01-2021	14-01-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	11	24	-13
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	441,000,000	439,900,000	1,100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,800	19,580	220
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,569,469,872,368	8,440,478,912,607	128,990,959,761
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,958,735,971	1,951,555,818	7,180,153
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	19,587.35	19,515.55	71.80
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,321.08	1,306.32	14.76

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/01/2021

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

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



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 18/01/2021