



DRAGON CAPITAL

Số :1801/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: 18-01-2021
- 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	3.19%
3	EIB	1,000	1.11%
4	FPT	1,300	4.37%
5	GAS	200	0.93%
6	HDB	2,400	3.38%
7	HPG	3,900	8.76%
8	KDH	800	1.37%
9	MBB	3,500	4.73%
10	MSN	900	4.23%
11	MWG	600	3.87%
12	NVL	700	2.56%
13	PLX	300	0.85%
14	PNJ	400	1.67%
15	POW	1,000	0.72%
16	REE	300	0.81%
17	ROS	500	0.09%
18	SAB	100	1.01%
19	SBT	500	0.60%
20	SSI	800	1.49%
21	STB	3,600	3.84%
22	TCB	5,200	9.68%
23	TCH	400	0.53%
24	VCB	900	4.69%
25	VHM	900	4.62%
26	VIC	1,300	7.30%
27	VJC	600	3.99%
28	VNM	1,400	8.05%
29	VPB	3,600	6.77%
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)

1,937,040,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,980,231,686
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	43,191,686
- 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 (*) 18-01-2021	Kỳ trước/Last period (**) 15-01-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	6	11	-5
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	441,600,000	441,000,000	600,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,690	19,800	-110
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,711,039,184,677	8,569,469,872,368	141,569,312,309
của một lô ETF/per Creation Unit	1,980,231,686	1,958,735,971	21,495,715
của một chứng chỉ quỹ/per Share	19,802.31	19,587.35	214.96
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,311.18	1,321.08	-9.90

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/01/2021

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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 19/01/2021