



Số :1901/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: 19-01-2021
- 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	0.74%
2	CTG	1,600	3.14%
3	EIB	1,000	1.09%
4	FPT	1,300	4.38%
5	GAS	200	0.92%
6	HDB	2,400	3.33%
7	HPG	3,900	8.85%
8	KDH	800	1.37%
9	MBB	3,500	4.66%
10	MSN	900	4.35%
11	MWG	600	3.86%
12	NVL	700	2.55%
13	PLX	300	0.86%
14	PNJ	400	1.71%
15	POW	1,000	0.75%
16	REE	300	0.82%
17	ROS	500	0.10%
18	SAB	100	1.02%
19	SBT	500	0.64%
20	SSI	800	1.48%
21	STB	3,600	3.77%
22	TCB	5,200	9.57%
23	TCH	400	0.53%
24	VCB	900	4.73%
25	VHM	900	4.62%
26	VIC	1,300	7.29%
27	VJC	600	4.03%
28	VNM	1,400	8.07%
29	VPB	3,600	6.67%
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)

1,922,965,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,966,228,364
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 43,263,364
- 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
	19-01-2021	18-01-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	21	6	15
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	0	2
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	443,500,000	441,600,000	1,900,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,700	19,690	-990
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,671,067,083,839	8,711,039,184,677	-39,972,100,838
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,966,228,364	1,980,231,686	-14,003,322
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	19,662.28	19,802.31	-140.03
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,237.40	1,311.18	-73.78

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/01/2021

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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 20/01/2021