



DRAGON CAPITAL

Số :2101/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: **21-01-2021**
- 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	0.73%
2	CTG	1,600	3.05%
3	EIB	1,000	1.08%
4	FPT	1,300	4.39%
5	GAS	200	0.92%
6	HDB	2,400	3.27%
7	HPG	3,900	8.68%
8	KDH	800	1.40%
9	MBB	3,500	4.56%
10	MSN	900	4.37%
11	MWG	600	3.93%
12	NVL	700	2.69%
13	PLX	300	0.85%
14	PNJ	400	1.72%
15	POW	1,000	0.75%
16	REE	300	0.85%
17	ROS	500	0.10%
18	SAB	100	1.04%
19	SBT	500	0.62%
20	SSI	800	1.42%
21	STB	3,600	3.65%
22	TCB	5,200	9.58%
23	TCH	400	0.51%
24	VCB	900	4.76%
25	VHM	900	4.68%
26	VIC	1,300	7.17%
27	VJC	600	4.16%
28	VNM	1,400	8.15%
29	VPB	3,600	6.57%
30	VRE	1,000	1.96%

- 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)

1,828,640,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,873,023,067
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 44,383,067
- 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
	21-01-2021	20-01-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	41	64	-23
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	3	24	-21
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	451,300,000	447,500,000	3,800,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,300	18,850	450
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,306,857,300,665	8,203,992,922,651	102,864,378,014
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,873,023,067	1,857,788,252	15,234,815
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	18,730.23	18,577.88	152.35
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,286.54	1,247.33	39.21

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/01/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/01/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM 



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 22/01/2021