



DRAGON CAPITAL

Số :2001/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: E1VFVN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 20-01-2021
- 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	3.09%
3	EIB	1,000	1.09%
4	FPT	1,300	4.34%
5	GAS	200	0.92%
6	HDB	2,400	3.27%
7	HPG	3,900	8.73%
8	KDH	800	1.37%
9	MBB	3,500	4.60%
10	MSN	900	4.40%
11	MWG	600	3.88%
12	NVL	700	2.64%
13	PLX	300	0.86%
14	PNJ	400	1.70%
15	POW	1,000	0.75%
16	REE	300	0.85%
17	ROS	500	0.10%
18	SAB	100	1.04%
19	SBT	500	0.65%
20	SSI	800	1.46%
21	STB	3,600	3.72%
22	TCB	5,200	9.49%
23	TCH	400	0.52%
24	VCB	900	4.80%
25	VHM	900	4.69%
26	VIC	1,300	7.19%
27	VJC	600	4.13%
28	VNM	1,400	8.12%
29	VPB	3,600	6.57%
30	VRE	1,000	2.01%

- 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)

1,814,705,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,857,788,252
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 43,083,252
- 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
	20-01-2021	19-01-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	64	21	43
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	24	2	22
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	447,500,000	443,500,000	4,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,850	18,700	150
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,203,992,922,651	8,671,067,083,839	-467,074,161,188
của một lô ETF/per Creation Unit	1,857,788,252	1,966,228,364	-108,440,112
của một chứng chỉ quỹ/per Share	18,577.88	19,662.28	-1,084.40
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,247.33	1,237.40	9.93

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

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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM 



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 21/01/2021