



DRAGON CAPITAL

Số :2601/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: 26-01-2021
- 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	0.69%
2	CTG	1,600	3.04%
3	EIB	1,000	1.03%
4	FPT	1,300	4.50%
5	GAS	200	0.88%
6	HDB	2,400	3.18%
7	HPG	3,900	8.80%
8	KDH	800	1.47%
9	MBB	3,500	4.56%
10	MSN	900	4.51%
11	MWG	600	4.09%
12	NVL	700	2.89%
13	PLX	300	0.84%
14	PNJ	400	1.80%
15	POW	1,000	0.73%
16	REE	300	0.84%
17	ROS	500	0.12%
18	SAB	100	1.00%
19	SBT	500	0.58%
20	SSI	800	1.39%
21	STB	3,600	3.60%
22	TCB	5,200	9.62%
23	TCH	400	0.54%
24	VCB	900	4.77%
25	VHM	900	4.63%
26	VIC	1,300	7.04%
27	VJC	600	4.14%
28	VNM	1,400	7.82%
29	VPB	3,600	6.68%
30	VRE	1,000	1.95%

- 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)

1,891,565,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,935,967,628
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 44,402,628
- 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
	26-01-2021	25-01-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	25	-25
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	0	2
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	462,800,000	463,000,000	-200,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,700	19,360	-660
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,915,130,927,087	8,751,851,501,673	163,279,425,414
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,935,967,628	1,939,253,601	-3,285,973
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	19,359.67	19,392.53	-32.86
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,257.25	1,289.88	-32.63

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/01/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/01/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM 



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**  
 Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT  
 Ngày ký: 27/01/2021