



DRAGON CAPITAL

Số :0401/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: 04-01-2021
- 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	0.80%
2	CTG	1,600	3.08%
3	EIB	1,000	1.07%
4	FPT	1,300	4.28%
5	GAS	200	0.96%
6	HDB	2,400	3.17%
7	HPG	3,900	9.00%
8	KDH	800	1.31%
9	MBB	3,500	4.48%
10	MSN	900	4.46%
11	MWG	600	3.97%
12	NVL	700	2.57%
13	PLX	300	0.91%
14	PNJ	400	1.80%
15	POW	1,000	0.76%
16	REE	300	0.82%
17	ROS	500	0.07%
18	SAB	100	1.09%
19	SBT	500	0.58%
20	SSI	800	1.47%
21	STB	3,600	3.39%
22	TCB	5,200	9.12%
23	TCH	400	0.44%
24	VCB	900	4.91%
25	VHM	900	4.49%
26	VIC	1,300	7.83%
27	VJC	600	4.18%
28	VNM	1,400	8.48%
29	VPB	3,600	6.52%
30	VRE	1,000	1.75%

- 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)

1,755,640,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,795,761,867
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 40,121,867
- 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
	04-01-2021	31-12-2020	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	418,300,000	418,300,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,330	18,000	330
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	7,511,671,888,074	7,424,704,130,007	86,967,758,067
của một lô ETF/per Creation Unit	1,795,761,867	1,774,971,104	20,790,763
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,957.61	17,749.71	207.90
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,219.20	1,195.64	23.56

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/01/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/12/2020

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM *Sam*



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 05/01/2021