

Số :3112/VFM.2020

**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: **31-12-2020**
- 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	340	0.92%
2	CTG	1,580	3.06%
3	EIB	1,000	1.13%
4	FPT	1,330	4.35%
5	GAS	200	0.98%
6	HDB	2,370	3.15%
7	HPG	3,880	8.94%
8	KDH	770	1.26%
9	MBB	3,540	4.57%
10	MSN	880	4.14%
11	MWG	630	4.16%
12	NVL	720	2.71%
13	PLX	290	0.90%
14	PNJ	380	1.72%
15	POW	1,000	0.75%
16	REE	300	0.82%
17	ROS	500	0.07%
18	SAB	150	1.69%
19	SBT	500	0.59%
20	SSI	770	1.37%
21	STB	3,650	3.45%
22	TCB	5,210	8.78%
23	TCH	410	0.47%
24	VCB	870	4.80%
25	VHM	910	4.62%
26	VIC	1,310	8.01%
27	VJC	560	3.93%
28	VNM	1,400	8.58%
29	VPB	3,630	6.50%
30	VRE	1,010	1.78%

- 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)

1,743,059,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,774,971,104
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 31,911,604
- 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 31-12-2020	Kỳ trước/Last period 30-12-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	418,300,000	418,300,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,000	17,730	270
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	7,424,704,130,007	7,427,144,909,280	-2,440,779,273
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,774,971,104	1,775,554,604	-583,500
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	17,749.71	17,755.54	-5.83
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,195.64	1,182.50	13.14

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



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 04/01/2021