



DRAGON CAPITAL

Số :0501/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: 05-01-2021
- 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	0.79%
2	CTG	1,600	3.10%
3	EIB	1,000	1.07%
4	FPT	1,300	4.27%
5	GAS	200	0.97%
6	HDB	2,400	3.16%
7	HPG	3,900	9.01%
8	KDH	800	1.28%
9	MBB	3,500	4.58%
10	MSN	900	4.37%
11	MWG	600	3.95%
12	NVL	700	2.49%
13	PLX	300	0.90%
14	PNJ	400	1.79%
15	POW	1,000	0.77%
16	REE	300	0.82%
17	ROS	500	0.07%
18	SAB	100	1.09%
19	SBT	500	0.57%
20	SSI	800	1.48%
21	STB	3,600	3.45%
22	TCB	5,200	9.37%
23	TCH	400	0.44%
24	VCB	900	4.87%
25	VHM	900	4.52%
26	VIC	1,300	7.67%
27	VJC	600	4.12%
28	VNM	1,400	8.36%
29	VPB	3,600	6.73%
30	VRE	1,000	1.73%

- 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)

1,790,285,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,830,774,485
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 40,489,485
- 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 (*) 05-01-2021	Kỳ trước/Last period (**) 04-01-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	5	0	5
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	418,800,000	418,300,000	500,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,510	18,330	180
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	7,658,129,671,081	7,511,671,888,074	146,457,783,007
của một lô ETF/per Creation Unit	1,830,774,485	1,795,761,867	35,012,618
của một chứng chỉ quỹ/per Share	18,307.74	17,957.61	350.13
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,234.02	1,219.20	14.82

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/01/2021

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

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



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 06/01/2021