



DRAGON CAPITAL

Số : 0902/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: **09/02/2021**
- 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	0.65%
2	BVH	200	0.63%
3	CTG	1,200	2.22%
4	FPT	1,300	5.05%
5	GAS	200	0.86%
6	HDB	2,300	2.94%
7	HPG	3,800	8.46%
8	KDH	800	1.35%
9	MBB	3,500	4.55%
10	MSN	900	4.19%
11	MWG	600	4.20%
12	NVL	700	2.96%
13	PDR	300	1.00%
14	PLX	300	0.85%
15	PNJ	400	1.76%
16	POW	1,000	0.66%
17	REE	300	0.88%
18	SBT	500	0.56%
19	SSI	700	1.17%
20	STB	3,600	3.41%
21	TCB	4,700	8.96%
22	TCH	400	0.46%
23	TPB	1,300	1.85%
24	VCB	900	4.61%
25	VHM	1,000	5.16%
26	VIC	1,400	7.70%
27	VJC	500	3.39%
28	VNM	1,700	9.75%
29	VPB	3,800	7.45%
30	VRE	1,100	1.85%

- 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)

1,828,080,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,836,756,591
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 8,676,591
- 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 (*) 09/02/2021	Kỳ trước/Last period (**) 08/02/2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	29	28	1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	40	-40
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	450,900,000	448,000,000	2,900,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,470	18,590	880
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,250,710,608,144	8,640,298,562,868	-389,587,954,724
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,836,756,591	1,908,614,659	-71,858,068
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	18,367.56	19,086.14	-718.58
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,262.16	1,220.93	41.23

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/02/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/02/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh
 Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT
 Ngày ký: 17/02/2021