



DRAGON CAPITAL

Số :1802/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: **18/02/2021**
- 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	0.64%
2	BVH	200	0.63%
3	CTG	1,200	2.24%
4	FPT	1,300	5.13%
5	GAS	200	0.88%
6	HDB	2,300	2.96%
7	HPG	3,800	8.36%
8	KDH	800	1.36%
9	MBB	3,500	4.57%
10	MSN	900	4.19%
11	MWG	600	4.19%
12	NVL	700	2.87%
13	PDR	300	0.98%
14	PLX	300	0.85%
15	PNJ	400	1.75%
16	POW	1,000	0.66%
17	REE	300	0.90%
18	SBT	500	0.59%
19	SSI	700	1.19%
20	STB	3,600	3.42%
21	TCB	4,700	9.14%
22	TCH	400	0.45%
23	TPB	1,300	1.82%
24	VCB	900	4.56%
25	VHM	1,000	5.12%
26	VIC	1,400	7.66%
27	VJC	500	3.32%
28	VNM	1,700	9.36%
29	VPB	3,800	7.92%
30	VRE	1,100	1.88%

- 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)

1,966,165,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,974,458,302
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 8,293,302
- 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
	18/02/2021	17/02/2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	4	6	-2
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	27	36	-9
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	445,600,000	447,900,000	-2,300,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,760	19,600	160
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,902,832,484,758	8,504,162,038,581	398,670,446,177
của một lô ETF/per Creation Unit	1,974,458,302	1,898,250,455	76,207,847
của một chứng chỉ quỹ/per Share	19,744.58	18,982.50	762.08
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,327.48	1,312.92	14.56

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/02/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/02/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 19/02/2021