



DRAGON CAPITAL

Số :0402/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: **04-02-2021**
- 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	0.66%
2	BVH	200	0.62%
3	CTG	1,200	2.23%
4	FPT	1,300	4.84%
5	GAS	200	0.85%
6	HDB	2,300	2.94%
7	HPG	3,800	8.49%
8	KDH	800	1.35%
9	MBB	3,500	4.52%
10	MSN	900	4.26%
11	MWG	600	4.07%
12	NVL	700	3.09%
13	PDR	300	0.94%
14	PLX	300	0.81%
15	PNJ	400	1.76%
16	POW	1,000	0.66%
17	REE	300	0.86%
18	SBT	500	0.51%
19	SSI	700	1.11%
20	STB	3,600	3.45%
21	TCB	4,700	8.75%
22	TCH	400	0.48%
23	TPB	1,300	1.85%
24	VCB	900	4.74%
25	VHM	1,000	5.17%
26	VIC	1,400	8.01%
27	VJC	500	3.49%
28	VNM	1,700	9.92%
29	VPB	3,800	7.17%
30	VRE	1,100	1.94%

- 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)

1,870,580,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,879,284,544
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	8,704,544
- 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
	04-02-2021	26-01-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	8	0	8
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	109	2	107
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	452,700,000	462,800,000	-10,100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,750	18,700	50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,697,328,869,324	8,915,130,927,087	-217,802,057,763
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,879,284,544	1,935,967,628	-56,683,084
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	18,792.84	19,359.67	-566.83
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,249.03	1,257.25	-8.22

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/02/2021

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/01/2021

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



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 05/02/2021