



Số :0403/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: **04-03-2021**
- 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	0.61%
3	CTG	1,200	2.31%
4	FPT	1,300	5.03%
5	GAS	200	0.91%
6	HDB	2,300	3.09%
7	HPG	3,800	8.85%
8	KDH	800	1.31%
9	MBB	3,500	4.88%
10	MSN	900	4.06%
11	MWG	600	4.07%
12	NVL	700	2.84%
13	PDR	300	0.96%
14	PLX	300	0.87%
15	PNJ	400	1.68%
16	POW	1,000	0.64%
17	REE	300	0.85%
18	SBT	500	0.57%
19	SSI	700	1.21%
20	STB	3,600	3.41%
21	TCB	4,700	9.44%
22	TCH	400	0.45%
23	TPB	1,300	1.93%
24	VCB	900	4.41%
25	VHM	1,000	5.05%
26	VIC	1,400	7.45%
27	VJC	500	3.42%
28	VNM	1,700	8.85%
29	VPB	3,800	7.87%
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)

2,000,570,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,008,381,273
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,811,273
- 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
	04-03-2021	03-03-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	7	-7
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	40	18	22
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	418,800,000	422,800,000	-4,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	20,100	20,060	40
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,513,528,216,622	8,527,003,130,759	-13,474,914,137
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,008,381,273	2,006,825,872	1,555,401
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	20,083.81	20,068.25	15.56
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,312.23	1,336.04	-23.81

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

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

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



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 05/03/2021