



Số :0503/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: 05-03-2021
- 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	2.33%
4	FPT	1,300	5.00%
5	GAS	200	0.92%
6	HDB	2,300	3.05%
7	HPG	3,800	8.84%
8	KDH	800	1.30%
9	MBB	3,500	4.82%
10	MSN	900	4.03%
11	MWG	600	4.04%
12	NVL	700	2.86%
13	PDR	300	0.95%
14	PLX	300	0.88%
15	PNJ	400	1.70%
16	POW	1,000	0.64%
17	REE	300	0.84%
18	SBT	500	0.57%
19	SSI	700	1.19%
20	STB	3,600	3.35%
21	TCB	4,700	9.30%
22	TCH	400	0.44%
23	TPB	1,300	1.89%
24	VCB	900	4.44%
25	VHM	1,000	5.07%
26	VIC	1,400	7.59%
27	VJC	500	3.47%
28	VNM	1,700	8.91%
29	VPB	3,800	7.99%
30	VRE	1,100	1.93%

- 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)

1,964,850,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,973,040,200
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	8,190,200
- 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
	05-03-2021	04-03-2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	43	40	3
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	414,500,000	418,800,000	-4,300,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,740	20,100	-360
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,342,013,965,066	8,513,528,216,622	-171,514,251,556
của một lô ETF/per Creation Unit	1,973,040,200	2,008,381,273	-35,341,073
của một chứng chỉ quỹ/per Share	19,730.40	20,083.81	-353.41
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,311.72	1,312.23	-0.51

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/03/2021

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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM 



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Phó Tổng giám đốc - Phụ trách CBTT

Ngày ký: 08/03/2021