



Số :2304/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: 23-04-2021
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	300	0.58%
2	BVH	200	0.54%
3	CTG	1,200	2.20%
4	FPT	1,300	4.87%
5	GAS	200	0.80%
6	HDB	2,300	2.84%
7	HPG	3,800	9.80%
8	KDH	800	1.24%
9	MBB	3,500	4.79%
10	MSN	900	4.14%
11	MWG	600	4.01%
12	NVL	700	3.52%
13	PDR	300	1.07%
14	PLX	300	0.72%
15	PNJ	400	1.76%
16	POW	1,000	0.58%
17	REE	300	0.72%
18	SBT	500	0.46%
19	SSI	700	1.04%
20	STB	3,600	3.54%
21	TCB	4,700	8.75%
22	TCH	400	0.40%
23	TPB	1,300	1.65%
24	VCB	900	4.34%
25	VHM	1,000	4.83%
26	VIC	1,400	9.11%
27	VJC	500	3.06%
28	VNM	1,700	7.81%
29	VPB	3,800	8.73%
30	VRE	1,100	1.66%

- 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)

2,124,115,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	2,133,577,231
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	9,462,231
- 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 (*) 23-04-2021	Kỳ trước/Last period (**) 22-04-2021	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	17	21	-4
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	8	5	3
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	384,200,000	383,300,000	900,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	22,000	21,690	310
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,143,864,290,655	8,384,591,153,460	-240,726,862,805
của một lô ETF/per Creation Unit	2,133,577,231	2,201,835,912	-68,258,681
của một chứng chỉ quỹ/per Share	21,335.77	22,018.35	-682.58
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,454.50	1,421.13	33.37

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/04/2021

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/04/2021

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



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 26/04/2021