

Số: 20200720/VCFM-ETFVN100-CBTT

Ngày 20 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

**Tên CTQLQ: CTY CP QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL (“VinaCapital”)**

Tên Quỹ ETF niêm yết: **QUỸ ETF VINACAPITAL VN100**

Mã chứng khoán: **FUEVN100**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 - 28) 3821 9930 Fax: (84 - 28) 3821 9931

Người thực hiện CBTT: **ĐINH GIA NINH**

Chức vụ: Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital

Loại thông tin công bố:  24h  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin cho giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 (mã chứng khoán FUEVN100), trong ngày 21/07/2020 là NAV/CCQ tại ngày 20/07/2020 như sau: 10.452,57 đồng.

Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm theo công bố thông tin này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/ Công ty quản lý quỹ vào ngày 20/07/2020 tại đường dẫn <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/ Công ty quản lý quỹ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nội dung thông tin cần công bố và Tập tin đính kèm

TP. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2020

Người công bố thông tin



**ĐINH GIA NINH**  
**Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ**

**GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**  
**NET ASSET VALUE OF FUND**

Tại ngày 20/07/2020  
As at 20-Jul-2020

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tên Công ty quản lý quỹ:<br><i>Fund Management Company:</i> | Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital<br><i>VinaCapital Fund Management Joint Stock Company</i>  |
| 2. Tên Ngân hàng giám sát:<br><i>Supervising bank:</i>         | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa<br><i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i>                                   |
| 3. Tên Quỹ:<br><i>Fund name:</i>                               | Quỹ ETF VinaCapital VN100<br><i>VinaCapital VN100 ETF</i>  |
| 4. Địa chỉ:<br><i>Address:</i>                                 | Lầu 17, tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam<br><i>Floor 17, SunWah Building, 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam</i> |
| 5. Điện thoại:<br><i>Telephone:</i>                            | (84-28) 3821 9930  |
| 6. Mã Chứng Khoán:<br><i>Securities code</i>                   | FUEVN100   |
| 7. Ngày lập báo cáo:<br><i>Reporting Date:</i>                 | 21/07/2020<br>21-Jul-2020  |

Chúng tôi trân trọng công bố các giá trị tài sản ròng của quỹ ETF như sau:  
*We would like to announce NAV of the fund as at the reporting date as below:*

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	NGÀY BÁO CÁO REPORTING DATE 20/07/2020
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF/ Total asset of ETF fund	55,458,802,867
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF/ Total liability of ETF fund	60,164,336
3	Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value	
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund	55,398,638,531
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	1,045,257,331
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	10,452.57

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We undertake that the provided information herein is true and accurate and shall take full responsibilities to the laws regarding to the content of provided information.*

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
*Authorised Representative of Supervisory Bank*

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Trần Thị Kim  
Phó Giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
*Authorised Representative of Fund Management Company*

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital  
Nguyễn Hoài Thu  
Giám đốc Khối Đầu tư, Chứng khoán đại chúng & Trái phiếu

Theo thư Ủy quyền hiệu lực ngày 12/12/2019 được ký bởi Ông Brook Colin Taylor - Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital.  
*According to Letter of Attorney effective from 12/12/2019 signed by Mr. Brook Colin Taylor - Chairman cum Legal Representative of VinaCapital Fund Management Joint Stock Company.*