

Số: 20200722/VCFM-ETFFN100

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ ETF
BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF**

Kính gửi/Dear: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam / Vietnam Securities Depository
- Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorised Participants and Investors

- Tên CTQLQ/ Fund Management Company: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital/
VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng BIDV, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa/
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
- Tên quỹ/ Fund name: Quỹ ETF VinaCapital VN100/ VinaCapital VN100 ETF
- Mã chứng khoán/ Securities code: FUEVN100
- Địa chỉ trụ sở/ Main office address: Lầu 17, tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam/
Floor 17, SunWah Building, 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- Điện thoại/ Tel: (84-28) 3821 9930 - Fax: (84-28) 3821 9931
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 23/07/2020
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi 1 lô Chứng chỉ ETF như sau/ We announce the Basket of component securities and cash component as below:

| STT No. | Mã chứng khoán Securities code | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | BID | 190 | 0.73 |
| 2 | BMP | 80 | 0.40 |
| 3 | BVH | 80 | 0.35 |
| 4 | CII | 240 | 0.42 |
| 5 | CTD | 70 | 0.53 |
| 6 | CTG | 980 | 2.20 |
| 7 | DIG | 360 | 0.44 |
| 8 | DPM | 190 | 0.27 |
| 9 | DXG | 530 | 0.53 |
| 10 | EIB | 1,260 | 2.11 |
| 11 | FLC | 680 | 0.21 |
| 12 | FPT | 690 | 3.15 |
| 13 | GAS | 120 | 0.81 |
| 14 | GEX | 580 | 1.15 |
| 15 | GMD | 390 | 0.73 |
| 16 | HAG | 1,160 | 0.48 |
| 17 | HBC | 190 | 0.19 |
| 18 | HCM | 150 | 0.27 |
| 19 | HDB | 890 | 2.26 |
| 20 | HDG | 80 | 0.15 |
| 21 | HPG | 2,070 | 5.60 |
| 22 | HPX | 110 | 0.29 |
| 23 | HSG | 320 | 0.35 |
| 24 | ITA | 680 | 0.31 |
| 25 | KBC | 550 | 0.79 |
| 26 | KDH | 460 | 1.10 |
| 27 | MBB | 1,840 | 3.04 |
| 28 | MSN | 590 | 3.08 |
| 29 | MWG | 370 | 2.97 |
| 30 | NLG | 250 | 0.61 |
| 31 | NT2 | 100 | 0.22 |
| 32 | NVL | 410 | 2.48 |
| 33 | PC1 | 220 | 0.40 |
| 34 | PDR | 160 | 0.38 |
| 35 | PHR | 90 | 0.47 |
| 36 | PLX | 130 | 0.57 |
| 37 | PNJ | 220 | 1.24 |
| 38 | POW | 730 | 0.68 |
| 39 | PPC | 100 | 0.24 |
| 40 | PVD | 250 | 0.25 |
| 41 | PVT | 310 | 0.31 |
| 42 | REE | 240 | 0.75 |
| 43 | SAB | 90 | 1.65 |
| 44 | SBT | 430 | 0.61 |
| 45 | SSI | 430 | 0.62 |
| 46 | STB | 2,340 | 2.55 |
| 47 | TCB | 2,820 | 5.50 |
| 48 | TCH | 230 | 0.49 |
| 49 | TPB | 590 | 1.22 |
| 50 | VCB | 510 | 4.05 |
| 51 | VGC | 190 | 0.37 |

| STT No. | Mã chứng khoán Securities code | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 52 | VHC | 150 | 0.54 |
| 53 | VHM | 1,010 | 7.54 |
| 54 | VIC | 1,000 | 8.65 |
| 55 | VJC | 330 | 3.41 |
| 56 | VND | 300 | 0.36 |
| 57 | VNM | 960 | 10.55 |
| 58 | VPB | 2,060 | 4.46 |
| 59 | VPI | 80 | 0.32 |
| 60 | VRE | 1,100 | 2.86 |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Difference between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value : (VND)

1,030,411,900

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND)

1,037,904,959

+ Giá trị chênh lệch/ Difference in value : (VND)

7,493,059

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference :

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ With subscription 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 (nếu có)/ In case, stock can be replaced by cash (if any)

| Mã chứng khoán Securities code | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Equivalent cash amount for 1 share (VND) | Đối tượng áp dụng Applied investors | Lý do State the reason |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | | |
| | | | |

Ngày 22 tháng 07 năm 2020/ Date 22-Jul-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL/
VinaCapital Fund Management Joint Stock Company



Nguyễn Hoài Thu

Giám đốc Khối Đầu tư, Chứng khoán đại chúng & Trái phiếu