

Số: 20200724/VCFM-ETFVN100

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*: 27/07/2020
- 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 | 0.72 |
| 2 | BMP | 80 | 0.40 |
| 3 | BVH | 80 | 0.35 |
| 4 | CII | 240 | 0.43 |
| 5 | CTD | 70 | 0.51 |
| 6 | CTG | 980 | 2.17 |
| 7 | DIG | 360 | 0.44 |
| 8 | DPM | 190 | 0.27 |
| 9 | DXG | 530 | 0.50 |
| 10 | EIB | 1,260 | 2.11 |
| 11 | FLC | 680 | 0.20 |
| 12 | FPT | 690 | 3.15 |
| 13 | GAS | 120 | 0.82 |
| 14 | GEX | 580 | 1.14 |
| 15 | GMD | 390 | 0.72 |
| 16 | HAG | 1,160 | 0.47 |
| 17 | HBC | 190 | 0.18 |
| 18 | HCM | 150 | 0.26 |
| 19 | HDB | 890 | 2.24 |
| 20 | HDG | 80 | 0.15 |
| 21 | HPG | 2,070 | 5.53 |
| 22 | HPX | 110 | 0.30 |
| 23 | HSG | 320 | 0.33 |
| 24 | ITA | 680 | 0.29 |
| 25 | KBC | 550 | 0.74 |
| 26 | KDH | 460 | 1.12 |
| 27 | MBB | 1,840 | 3.02 |
| 28 | MSN | 590 | 3.05 |
| 29 | MWG | 370 | 2.92 |
| 30 | NLG | 250 | 0.64 |
| 31 | NT2 | 100 | 0.21 |
| 32 | NVL | 410 | 2.57 |
| 33 | PC1 | 220 | 0.39 |
| 34 | PDR | 160 | 0.38 |
| 35 | PHR | 90 | 0.47 |
| 36 | PLX | 130 | 0.59 |
| 37 | PNJ | 220 | 1.23 |
| 38 | POW | 730 | 0.68 |
| 39 | PPC | 100 | 0.24 |
| 40 | PVD | 250 | 0.24 |
| 41 | PVT | 310 | 0.30 |
| 42 | REE | 240 | 0.78 |
| 43 | SAB | 90 | 1.62 |
| 44 | SBT | 430 | 0.62 |

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----|-----------------|----------|------------------------|
| No. | Securities code | Volume | Weight (%) |
| 45 | SSI | 430 | 0.61 |
| 46 | STB | 2,340 | 2.54 |
| 47 | TCB | 2,820 | 5.47 |
| 48 | TCH | 230 | 0.47 |
| 49 | TPB | 590 | 1.22 |
| 50 | VCB | 510 | 4.11 |
| 51 | VGC | 190 | 0.37 |
| 52 | VHC | 150 | 0.53 |
| 53 | VHM | 1,010 | 7.64 |
| 54 | VIC | 1,000 | 8.75 |
| 55 | VJC | 330 | 3.41 |
| 56 | VND | 300 | 0.36 |
| 57 | VNM | 960 | 10.61 |
| 58 | VPB | 2,060 | 4.34 |
| 59 | VPI | 80 | 0.33 |
| 60 | VRE | 1,100 | 3.06 |

- 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)

997,821,800

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

1,005,224,369

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

7,402,569

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



Ngày 24 tháng 07 năm 2020/ Date 24-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