

Số: 20200807/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*: 10/08/2020
- 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<br><i>No.</i> | Mã chứng khoán<br><i>Securities code</i> | Số lượng<br><i>Volume</i> | Tỷ lệ % trong danh mục<br><i>Weight (%)</i> |
|-------------------|--|---------------------------|---|
| 1                 | BID                                      | 190                       | 0.71  |
| 2                 | BMP                                      | 70                        | 0.36  |
| 3                 | CII                                      | 240                       | 0.41  |
| 4                 | CTD                                      | 70                        | 0.54  |
| 5                 | CTG                                      | 960                       | 2.15  |
| 6                 | DIG                                      | 360                       | 0.44  |
| 7                 | DPM                                      | 190                       | 0.25  |
| 8                 | DXG                                      | 530                       | 0.49  |
| 9                 | EIB                                      | 1,250                     | 2.08  |
| 10                | FLC                                      | 1,230                     | 0.34  |
| 11                | FPT                                      | 780                       | 3.61  |
| 12                | GAS                                      | 110                       | 0.76  |
| 13                | GEX                                      | 520                       | 1.09  |
| 14                | GMD                                      | 380                       | 0.76  |
| 15                | HAG                                      | 1,130                     | 0.45  |
| 16                | HCM                                      | 150                       | 0.25  |
| 17                | HDB                                      | 870                       | 2.23  |
| 18                | HDG                                      | 100                       | 0.20  |
| 19                | HPG                                      | 2,450                     | 5.83  |
| 20                | HPX                                      | 140                       | 0.37  |
| 21                | HSG                                      | 370                       | 0.41  |
| 22                | ITA                                      | 680                       | 0.27  |
| 23                | KBC                                      | 510                       | 0.67  |
| 24                | KDC                                      | 170                       | 0.56  |
| 25                | KDH                                      | 460                       | 1.11  |
| 26                | MBB                                      | 1,830                     | 2.93  |
| 27                | MSN                                      | 520                       | 2.76  |
| 28                | MWG                                      | 370                       | 2.86  |
| 29                | NLG                                      | 160                       | 0.41  |
| 30                | NT2                                      | 100                       | 0.21  |
| 31                | NVL                                      | 410                       | 2.60  |
| 32                | PC1                                      | 190                       | 0.33  |
| 33                | PDR                                      | 180                       | 0.44  |
| 34                | PHR                                      | 90                        | 0.47  |
| 35                | PLX                                      | 160                       | 0.70  |
| 36                | PNJ                                      | 220                       | 1.19  |
| 37                | POW                                      | 730                       | 0.67  |
| 38                | PPC                                      | 160                       | 0.36  |
| 39                | PVD                                      | 250                       | 0.25  |
| 40                | REE                                      | 190                       | 0.65  |
| 41                | SAB                                      | 90                        | 1.63  |
| 42                | SBT                                      | 390                       | 0.54  |
| 43                | SSI                                      | 430                       | 0.60  |
| 44                | STB                                      | 2,200                     | 2.26  |
| 45                | TCB                                      | 2,800                     | 5.27  |
| 46                | TCH                                      | 230                       | 0.46  |
| 47                | TDM                                      | 70                        | 0.17  |
| 48                | TPB                                      | 590                       | 1.21  |
| 49                | VCB                                      | 510                       | 4.15  |
| 50                | VCI                                      | 130                       | 0.27  |
| 51                | VGC                                      | 190                       | 0.40  |

| STT<br>No. | Mã chứng khoán<br>Securities code | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 52         | VHC                               | 100                | 0.36                                 |
| 53         | VHM                               | 980                | 7.67                                 |
| 54         | VIC                               | 1,170              | 10.06                                |
| 55         | VJC                               | 330                | 3.25                                 |
| 56         | VND                               | 280                | 0.32                                 |
| 57         | VNM                               | 910                | 10.33                                |
| 58         | VPB                               | 2,040              | 4.26                                 |
| 59         | VPI                               | 80                 | 0.33                                 |
| 60         | VRE                               | 1,090              | 2.83                                 |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ Difference between a basket and 1 lot of ETF in value
- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value : (VND) 1,012,756,600
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF : (VND) 1,017,703,089
- + Giá trị chênh lệch/ Difference in value : (VND) 4,946,489
- 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<br>Securities code | Tiền thay thế tương ứng<br>1 cổ phiếu (VND)<br>Equivalent cash amount for 1 share<br>(VND) | Đối tượng áp dụng<br>Applied investors | Lý do<br>State the reason |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------|
|                                   |  |  |                           |
|                                   |  |  |                           |

Ngày 07 tháng 08 năm 2020/ Date 07-Aug-2020

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

**QUẢN LÝ QUỸ**  
**VINACAPITAL**  
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

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