

Số: 20200827/VCFM-ETFDVN100

TP.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2020
HCM City, 27 August 2020

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 VinaCapital thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:
VinaCapital would like to announce the information after exchange trading:

- Tên CTQLQ/ *Fund Management company:* Công ty CP 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
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* 26/08/2020
- 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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Volume</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight (%)</i>
1	BID	190	0.71
2	BMP	70	0.38
3	CII	240	0.41
4	CTD	70	0.54
5	CTG	960	2.24
6	DIG	360	0.44
7	DPM	190	0.28
8	DXG	530	0.51
9	EIB	1,250	2.00
10	FLC	1,230	0.34
11	FPT	780	3.59
12	GAS	110	0.77
13	GEX	520	1.09
14	GMD	380	0.82
15	HAG	1,130	0.45
16	HCM	150	0.26
17	HDB	870	2.31
18	HDG	100	0.21
19	HPG	2,450	5.67
20	HPX	140	0.35
21	HSG	370	0.41
22	ITA	680	0.28
23	KBC	510	0.66
24	KDC	170	0.59
25	KDH	480	1.11
26	MBB	1,830	3.11
27	MSN	520	2.63
28	MWG	370	3.06
29	NLG	160	0.41
30	NT2	100	0.21
31	NVL	410	2.43
32	PC1	190	0.34
33	PDR	180	0.46
34	PHR	90	0.49
35	PLX	160	0.76
36	PNJ	220	1.24
37	POW	730	0.69
38	PPC	160	0.36
39	PVD	250	0.25
40	REE	190	0.66
41	SAB	90	1.58
42	SBT	390	0.54
43	SSI	430	0.61
44	STB	2,200	2.33
45	TCB	2,800	5.62
46	TCH	230	0.46
47	TDM	70	0.16
48	TPB	590	1.25
49	VCB	510	4.03

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
50	VCI	130	0.29
51	VGC	190	0.39
52	VHC	100	0.37
53	VHM	980	7.35
54	VIC	1,170	10.04
55	VJC	330	3.10
56	VND	280	0.31
57	VNM	910	10.06
58	VPB	2,040	4.42
59	VPI	80	0.31
60	VRE	1,090	2.77

- 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):* 1,055,688,300

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF (VND):* 1,060,725,680

+ Giá trị chênh lệch/ *Spread in value (VND):* 5,037,380

- 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 (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) Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied investors	Lý do State the reason
BID	43,450	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC/Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
VND	13,035	VNDS	Cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury shares not yet registered for trading

Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> 26/08/2020	Kỳ trước/ <i>Last period</i> 25/08/2020	Chênh lệch/ <i>Changes</i>
Số lô đã phát hành thêm <i>Creation Units were issued</i>	-	-	-
Số lô đã mua lại <i>Creation Units were redeemed</i>	-	-	-
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding Shares</i>	5,100,000	5,100,000	-
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	10,850	10,640	210
Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	54,001,962,540	54,097,009,673	(95,047,133)
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,058,862,011	1,060,725,680	(1,863,669)
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	10,588.62	10,607.26	(18.64)
Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	788.70	789.93	(1.23)

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



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến lược