

Số: 20200831/VCFM-ETFDVN100

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỀ 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: 01/09/2020
- 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 đề 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	70	0.37
3	CII	240	0.42
4	CTD	70	0.50
5	CTG	960	2.31
6	DIG	360	0.44
7	DPM	190	0.29
8	DXG	530	0.48
9	EIB	1,250	2.02
10	FLC	1,230	0.35
11	FPT	780	3.61
12	GAS	110	0.76
13	GEX	520	1.08
14	GMD	380	0.81
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	5.63
20	HPX	140	0.35
21	HSG	370	0.39
22	ITA	680	0.28
23	KBC	510	0.65
24	KDC	170	0.56
25	KDH	480	1.09
26	MBB	1,830	3.07
27	MSN	520	2.68
28	MWG	370	3.23
29	NLG	160	0.41
30	NT2	100	0.21
31	NVL	410	2.45
32	PC1	190	0.34
33	PDR	180	0.48
34	PHR	90	0.48
35	PLX	160	0.79
36	PNJ	220	1.24
37	POW	730	0.69
38	PPC	160	0.35
39	PVD	250	0.26
40	REE	190	0.66
41	SAB	90	1.61
42	SBT	390	0.52
43	SSI	430	0.60
44	STB	2,200	2.31
45	TCB	2,800	5.58
46	TCH	230	0.45
47	TDM	70	0.16
48	TPB	590	1.24
49	VCB	510	3.96

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Volume	Weight (%)
50	VCI	130	0.31
51	VGC	190	0.38
52	VHC	100	0.36
53	VHM	980	7.20
54	VIC	1,170	9.85
55	VJC	330	3.18
56	VND	280	0.32
57	VNM	910	10.30
58	VPB	2,040	4.46
59	VPI	80	0.31
60	VRE	1,090	2.75

- 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)

1,063,543,900

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

1,068,689,789

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

5,145,889

- 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
BID	45,045	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	13,255	VNDS	Cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury shares not yet registered for trading
FPT	54,450	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
GMD	24,970	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	19,745	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	102,740	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	66,000	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	40,590	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	23,430	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	24,750	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VPB	25,685	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến Lược