

Số: 20200917/VCFM-ETFVN100

TP.HCM, ngày 17 tháng 09 năm 2020
HCM City, 17 September 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/ *Authorised 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 quỹ/ *Fund name* : Quỹ ETF VinaCapital VN100/ *VinaCapital VN100 ETF*
- Mã chứng khoán/ *Securities code* : FUEVN100
- 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
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date* : **16/09/2020**
- 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 | 0.40 |
| 4 | CTD | 70 | 0.47 |
| 5 | CTG | 960 | 2.24 |
| 6 | DIG | 360 | 0.48 |
| 7 | DPM | 190 | 0.30 |
| 8 | DXG | 530 | 0.49 |
| 9 | EIB | 1,250 | 1.94 |
| 10 | FLC | 1,230 | 0.35 |
| 11 | FPT | 780 | 3.58 |
| 12 | GAS | 110 | 0.73 |
| 13 | GEX | 520 | 1.21 |
| 14 | GMD | 380 | 0.82 |
| 15 | HAG | 1,130 | 0.48 |
| 16 | HCM | 150 | 0.27 |
| 17 | HDB | 870 | 2.39 |
| 18 | HDG | 100 | 0.22 |
| 19 | HPG | 2,450 | 5.56 |
| 20 | HPX | 140 | 0.35 |
| 21 | HSG | 370 | 0.44 |
| 22 | ITA | 680 | 0.28 |
| 23 | KBC | 510 | 0.63 |
| 24 | KDC | 170 | 0.55 |
| 25 | KDH | 480 | 1.08 |
| 26 | MBB | 1,830 | 3.04 |
| 27 | MSN | 520 | 2.65 |
| 28 | MWG | 370 | 3.16 |
| 29 | NLG | 160 | 0.42 |
| 30 | NT2 | 100 | 0.22 |
| 31 | NVL | 410 | 2.40 |
| 32 | PCI | 190 | 0.36 |
| 33 | PDR | 180 | 0.62 |
| 34 | PHR | 90 | 0.49 |
| 35 | PLX | 160 | 0.73 |
| 36 | PNJ | 220 | 1.21 |
| 37 | POW | 730 | 0.68 |
| 38 | PPC | 160 | 0.36 |
| 39 | PVD | 250 | 0.25 |
| 40 | REE | 190 | 0.68 |
| 41 | SAB | 90 | 1.56 |
| 42 | SBT | 390 | 0.50 |
| 43 | SSI | 430 | 0.62 |
| 44 | STB | 2,200 | 2.34 |
| 45 | TCB | 2,800 | 5.49 |
| 46 | TCH | 230 | 0.44 |
| 47 | TDM | 70 | 0.15 |
| 48 | TPB | 590 | 1.24 |
| 49 | VCB | 510 | 3.86 |

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----|-----------------|----------|------------------------|
| No. | Securities code | Volume | Weight (%) |
| 50 | VCI | 130 | 0.34 |
| 51 | VGC | 190 | 0.39 |
| 52 | VHC | 100 | 0.38 |
| 53 | VHM | 980 | 6.91 |
| 54 | VIC | 1,170 | 10.21 |
| 55 | VJC | 330 | 3.24 |
| 56 | VND | 280 | 0.33 |
| 57 | VNM | 910 | 10.43 |
| 58 | VPB | 2,040 | 4.32 |
| 59 | VPI | 80 | 0.30 |
| 60 | VRE | 1,090 | 2.89 |

8. Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn đổi/ *Difference between a basket and 1 lot of ETF in value*

| | |
|--|--|
| + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ <i>Basket value (VND)</i> : | 1,084,348,500 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND)</i> : | 1,089,035,450 |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND)</i> : | 4,686,950 |
| - Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ <i>Plan to reduce the spread</i> : | |
| + Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ <i>With creation order</i> : | Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ <i>Transfer cash component</i> |
| + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ <i>With redemption order</i> : | Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ <i>Receive cash component after subtracting tax and redemption fee</i> |

9. Các trường hợp CKCC trong danh mục thực hiện thoả đổi chuyển đi hoặc nhận về được thay bằng tiền (nếu có)/ *In case, component securities 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 | Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Applied investors | State the reason |
| BID | 44,825 | 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 | 14,025 | VNDS | Cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury shares not yet registered for trading |
| CTG | 27,940 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 55,000 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD | 25,850 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 19,910 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 102,190 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 65,890 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 42,845 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 23,485 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 25,245 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 25,355 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

| Chi tiêu/ Criteria | Kỳ này/ This period 16/09/2020 | Kỳ trước/ Last period 15/09/2020 | Chênh lệch/ Changes |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 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> | 5,300,000 | 5,300,000 | - |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i> | 10,900 | 10,850 | 50 |
| Gia trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> : | | | |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i> | 57,796,532,630 | 57,718,878,834 | 77,653,796 |
| của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i> | 1,090,500,616 | 1,089,035,450 | 1,465,166 |
| của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i> | 10,905.01 | 10,890.35 | 14.66 |
| Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i> | 813.59 | 811.97 | 1.62 |

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



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến Lược

