

Số: 20200904/VCFM-ETFVN100

TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2020
HCM City, 04 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 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 : **03/09/2020**
- 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 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	0.49
5	CTG	960	2.32
6	DIG	360	0.43
7	DPM	190	0.29
8	DXG	530	0.48
9	EIB	1,250	1.99
10	FLC	1,230	0.37
11	FPT	780	3.60
12	GAS	110	0.77
13	GEX	520	1.14
14	GMD	380	0.81
15	HAG	1,130	0.45
16	HCM	150	0.26
17	HDB	870	2.29
18	HDG	100	0.21
19	HPG	2,450	5.62
20	HPX	140	0.35
21	HSG	370	0.40
22	ITA	680	0.28
23	KBC	510	0.64
24	KDC	170	0.56
25	KDH	480	1.09
26	MBB	1,830	3.06
27	MSN	520	2.63
28	MWG	370	3.21
29	NLG	160	0.41
30	NT2	100	0.21
31	NVL	410	2.39
32	PC1	190	0.35
33	PDR	180	0.49
34	PHR	90	0.48
35	PLX	160	0.78
36	PNJ	220	1.24
37	POW	730	0.68
38	PPC	160	0.35
39	PVD	250	0.26
40	REE	190	0.65
41	SAB	90	1.58
42	SBT	390	0.53
43	SSI	430	0.60
44	STB	2,200	2.30
45	TCB	2,800	5.62
46	TCH	230	0.44
47	TDM	70	0.16
48	TPB	590	1.28
49	VCB	510	3.92



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	7.13
54	VIC	1,170	10.03
55	VJC	330	3.22
56	VND	280	0.31
57	VNM	910	10.37
58	VPB	2,040	4.42
59	VPI	80	0.30
60	VRE	1,090	2.75

- 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)*:

1,076,112,000

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

1,081,131,185

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

5,019,185

- 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	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	45,540	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	13,365	VNDS	Cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury shares not yet registered for trading
FPT	54,890	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
GMD	25,300	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	103,180	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	67,100	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	40,700	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	23,870	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	25,740	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VPB	25,740	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit

Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chi tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period 03/09/2020	Kỳ trước/ Last period 01/09/2020	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>	5,100,000	5,100,000	-
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,990	10,750	240
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value :			
của quỹ ETF/of the Fund	55,902,822,368	55,137,690,455	765,131,913
của một lô ETF/per Creation Unit	1,096,133,772	1,081,131,185	15,002,587
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,961.34	10,811.31	150.03
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	815.71	805.11	10.60

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



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến Lược

