

Số: 20210114/VCFM-ETFVN100

TP.HCM, Ngày 14 tháng 01 năm 2021
HCM City, 14 Jan 2021

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*: **13/01/2021**
- 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	200	0.64
2	BMP	100	0.41
3	CH	200	0.32
4	CTD	100	0.55
5	CTG	900	2.28
6	DHC	100	0.43
7	DIG	300	0.67
8	DPM	200	0.26
9	DXG	500	0.58
10	EIB	1,300	1.73
11	FLC	700	0.23
12	FPT	800	3.47
13	GAS	100	0.62
14	GEX	500	0.81
15	GMD	400	0.96
16	HAG	1,100	0.45
17	HCM	200	0.43
18	HDB	1,400	2.47
19	HDG	100	0.28
20	HPG	2,200	6.51
21	HPX	200	0.44
22	HSG	400	0.66
23	ITA	1,100	0.59
24	KBC	500	0.98
25	KDC	200	0.52
26	KDH	400	0.88
27	MBB	2,100	3.62
28	MSN	500	3.10
29	MWG	400	3.33
30	NLG	200	0.45
31	NT2	100	0.17
32	NVL	400	1.99
33	PC1	200	0.32
34	PDR	200	0.68
35	PHR	100	0.46
36	PLX	200	0.76
37	PNJ	200	1.09
38	POW	700	0.67
39	PPC	100	0.17
40	PVD	300	0.42
41	REE	200	0.70
42	SAB	100	1.36
43	SBT	400	0.60
44	SSI	400	0.90
45	STB	2,200	2.87
46	TCB	3,000	6.94
47	TCH	200	0.33
48	TPB	700	1.29
49	VCB	500	3.48
50	VCI	100	0.40
51	VGC	200	0.36
52	VHC	100	0.29
53	VHM	1,000	6.82
54	VIC	1,200	9.05
55	VJC	300	2.60
56	VND	200	0.39

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
57	VNM	1,100	8.44
58	VPB	2,000	4.60
59	VPI	100	0.22
60	VRE	1,100	2.66

8. 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):	1,512,308,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF (VND):	1,516,591,488
+ Giá trị chênh lệch/ Spread in value (VND):	4,283,488

- 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:
- + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ With redemption order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer cash component
 Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/
 Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

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 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	53,625	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
FPT	72,380	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
GMD	39,985	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	28,765	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	138,820	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	91,190	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	58,410	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	38,610	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	30,800	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VND	32,615	VNDS	Cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury shares not yet registered for trading

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period 13/01/2021 (*)	Kỳ trước/ Last period 12/01/2021 (**)	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	6,000,000	6,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,990	15,450	(460)
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	90,995,489,255	90,395,342,983	600,146,272
của một lô ETF/per Creation Unit	1,516,591,488	1,506,589,050	10,002,438
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,165.91	15,065.89	100.02
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,117.43	1,124.28	(6.85)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/01/2021/ Item 5 is net asset value calculated as at 12 January 2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/01/2021/ Item 5 is net asset value calculated as at 11 January 2021

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



Lê Thị Hồng Thái
 Giám đốc Chiến Lược