

Số: 20210108/VCFM-ETFVN100

TP.HCM, Ngày 08 tháng 01 năm 2021  
HCM City, 08 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*: **07/01/2021**
- 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<br>No. | Mã chứng khoán<br>Securities code | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1          | BID                               | 200                | 0.68                                 |
| 2          | BMP                               | 100                | 0.44                                 |
| 3          | CH                                | 200                | 0.31                                 |
| 4          | CTD                               | 100                | 0.53                                 |
| 5          | CTG                               | 900                | 2.36                                 |
| 6          | DHC                               | 100                | 0.42                                 |
| 7          | DIG                               | 300                | 0.65                                 |
| 8          | DPM                               | 200                | 0.26                                 |
| 9          | DXG                               | 500                | 0.59                                 |
| 10         | EIB                               | 1,300              | 1.85                                 |
| 11         | FLC                               | 700                | 0.21                                 |
| 12         | FPT                               | 800                | 3.46                                 |
| 13         | GAS                               | 100                | 0.63                                 |
| 14         | GEX                               | 500                | 0.81                                 |
| 15         | GMD                               | 400                | 0.93                                 |
| 16         | HAG                               | 1,100              | 0.40                                 |
| 17         | HCM                               | 200                | 0.44                                 |
| 18         | HDB                               | 1,400              | 2.49                                 |
| 19         | HDG                               | 100                | 0.30                                 |
| 20         | HPG                               | 2,200              | 6.53                                 |
| 21         | HPX                               | 200                | 0.41                                 |
| 22         | HSG                               | 400                | 0.66                                 |
| 23         | ITA                               | 1,100              | 0.59                                 |
| 24         | KBC                               | 500                | 0.91                                 |
| 25         | KDC                               | 200                | 0.51                                 |
| 26         | KDH                               | 400                | 0.83                                 |
| 27         | MBB                               | 2,100              | 3.69                                 |
| 28         | MSN                               | 500                | 3.06                                 |
| 29         | MWG                               | 400                | 3.37                                 |
| 30         | NLG                               | 200                | 0.44                                 |
| 31         | NT2                               | 100                | 0.17                                 |
| 32         | NVL                               | 400                | 1.85                                 |
| 33         | PC1                               | 200                | 0.33                                 |
| 34         | PDR                               | 200                | 0.72                                 |
| 35         | PHR                               | 100                | 0.45                                 |
| 36         | PLX                               | 200                | 0.77                                 |
| 37         | PNJ                               | 200                | 1.13                                 |
| 38         | POW                               | 700                | 0.67                                 |
| 39         | PPC                               | 100                | 0.17                                 |
| 40         | PVD                               | 300                | 0.37                                 |
| 41         | REE                               | 200                | 0.69                                 |
| 42         | SAB                               | 100                | 1.38                                 |
| 43         | SBT                               | 400                | 0.59                                 |
| 44         | SSI                               | 400                | 0.94                                 |
| 45         | STB                               | 2,200              | 2.75                                 |
| 46         | TCB                               | 3,000              | 6.91                                 |
| 47         | TCH                               | 200                | 0.29                                 |
| 48         | TPB                               | 700                | 1.36                                 |
| 49         | VCB                               | 500                | 3.64                                 |
| 50         | VCI                               | 100                | 0.42                                 |
| 51         | VGC                               | 200                | 0.38                                 |
| 52         | VHC                               | 100                | 0.29                                 |
| 53         | VHM                               | 1,000              | 6.58                                 |
| 54         | VIC                               | 1,200              | 9.17                                 |
| 55         | VJC                               | 300                | 2.57                                 |
| 56         | VND                               | 200                | 0.42                                 |

| STT<br>No. | Mã chứng khoán<br>Securities code | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 57         | VNM                               | 1,100              | 8.38                                 |
| 58         | VPB                               | 2,000              | 4.77                                 |
| 59         | VPI                               | 100                | 0.23                                 |
| 60         | VRE                               | 1,100              | 2.53                                 |

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/ <i>Basket value (VND):</i>               | 1,437,015,000  |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND):</i>              | 1,441,792,947  |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND):</i>                             | 4,777,947  |
| - 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 thoán 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<br>Securities code | Tiền thay thế tương ứng<br>1 cổ phiếu (VND)<br>Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Đối tượng áp dụng<br>Applied investors | Lý do<br>State the reason  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| BID                               | 53,680   | 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                               | 68,640   | KIS                                    | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| GMD                               | 36,740   | KIS                                    | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| MBB                               | 27,830   | KIS                                    | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| MWG                               | 133,430  | KIS                                    | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| PNJ                               | 89,320   | KIS                                    | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| REE                               | 55,000   | KIS                                    | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| TCB                               | 36,520   | 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                               | 32,945   | 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/ <i>Criteria</i>   | Kỳ này/ This period<br>07/01/2021 (*) | Kỳ trước/ Last period<br>06/01/2021 (**) | Chênh lệch/ <i>Changes</i> |
|---|---------------------------------------|--|----------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>       | -                                     | -  | -                          |
| 2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>            | -                                     | -  | -                          |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br><i>Outstanding Shares</i> | 6,000,000                             | 6,000,000                                | -                          |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>                       | 14,730                                | 14,700                                   | 30                         |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :                   |                                       |  |                            |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>                                     | 86,507,576,808                        | 86,000,285,203                           | 507,291,605                |
| của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>                            | 1,441,792,947                         | 1,433,338,087                            | 8,454,860                  |
| của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>                             | 14,417.93                             | 14,333.38                                | 84.55                      |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>                        | 1,085.00                              | 1,069.61                                 | 15.39                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/01/2021/ *Item 5 is net asset value calculated as at 06 January 2021*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/01/2021/ *Item 5 is net asset value calculated as at 05 January 2021*

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



Lê Thị Hồng Thái  
Giám đốc Chiến Lược