

Số: 20210526/VCFM-ETFVN100

TP.HCM, Ngày 26 tháng 05 năm 2021
HCM City, 26 May 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*: **25/05/2021**
- 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	0.51
2	BVH	100	0.30
3	CII	200	0.23
4	CTD	100	0.32
5	CTG	900	2.57
6	DBC	100	0.31
7	DHC	100	0.59
8	DIG	300	0.50
9	DPM	200	0.21
10	DXG	500	0.73
11	EIB	1,200	1.75
12	FLC	600	0.41
13	FPT	800	4.18
14	GAS	100	0.46
15	GEX	500	0.73
16	GMD	400	0.86
17	HBC	300	0.26
18	HCM	200	0.42
19	HDB	1,400	2.48
20	HDG	100	0.25
21	HNG	800	0.47
22	HPG	2,200	8.04
23	HPX	200	0.40
24	HSG	400	0.85
25	ITA	1,000	0.40
26	KBC	400	0.77
27	KDC	200	0.61
28	KDH	400	0.84
29	MBB	2,100	4.08
30	MSN	500	3.13
31	MWG	400	3.26
32	NLG	200	0.42
33	NVL	400	3.02
34	PCI	200	0.28
35	PDR	200	0.85
36	PHR	100	0.31
37	PLX	200	0.63
38	PNJ	200	1.14
39	POW	700	0.46
40	PVD	200	0.22
41	PVT	200	0.19
42	REE	200	0.66
43	ROS	700	0.27
44	SAB	100	0.86
45	SBT	400	0.45
46	SSI	500	1.11
47	STB	2,000	3.23
48	TCB	2,700	7.68
49	TCH	300	0.39
50	TPB	700	1.30
51	VCB	500	2.72
52	VCI	100	0.41
53	VHC	200	0.44
54	VHM	1,000	5.92
55	VIC	1,200	8.19
56	VJC	300	1.90

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
57	VNM	1,300	6.63
58	VPB	1,900	7.08
59	VPI	100	0.19
60	VRE	1,100	1.90

8. 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/ <i>Basket value (VND)</i> :	1,785,801,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND)</i> :	1,789,573,431
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND)</i> :	3,772,431

- 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 hoán 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	50,600	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/Restriction of ownership by Article 28.4 a of Circular 121/2020/TT-BTC
BVH	59,730	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/Restriction of ownership by Article 28.4 a of Circular 121/2020/TT-BTC
FPT	102,850	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
GMD	42,515	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	38,225	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	160,600	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	112,090	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	65,010	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	55,990	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	36,685	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*

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> 25/05/2021 (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> 24/05/2021 (**)	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 đang ký niêm yết/ <i>Outstanding Shares</i>	5,200,000	5,200,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	18,050	17,930	120
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	93,057,818,430	92,467,060,915	590,757,515
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,789,573,431	1,778,212,710	11,360,721
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	17,895.73	17,782.13	113.60
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	1,341.41	1,329.95	11.46

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/05/2021/ *Item 5 is net asset value calculated as at 24 May 2021*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/05/2021/ *Item 5 is net asset value calculated as at 23 May 2021*

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



Lê Thị Hồng Thái
 Giám đốc Chiến Lược