

**THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI,
CHÈNH LỆCH GIÁ TRỊ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU VỚI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG LÔ ETF
BASKET OF COMPONENT SECURITIES TO EXCHANGE, DIFFERENCE BETWEEN SECURITIES BASKET AND NAV OF 01 ETF LOT**

Kính gửi/Dear: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam / *Vietnam Securities Depository*
- Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ *Authorised Participants and Investors*

- Tên quỹ/ *Fund name* : Quỹ ETF VinaCapital VN100/ *VinaCapital VN100 ETF*
- Mã chứng khoán/ *Securities code* : **FUEVN100**
- Tên CTQLQ/ *Fund Management Company*: Công ty Cổ phần 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
- Địa chỉ trụ sở/ *Main office address* : Lầu 17, tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam/
Floor 17, SunWah Building, 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date* : **12/08/2021**
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ *Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares*

Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital thông báo danh mục, tỷ lệ chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán đổi định kỳ và chênh lệch giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu với giá trị tài sản ròng lô ETF như sau/ *VinaCapital announces the Basket of component securities and difference between securities basket and NAV of 01 ETF lot as below:*

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
1	ACB	2,500	4.84
2	APH	100	0.26
3	BID	200	0.46
4	BVH	100	0.29
5	CTG	800	1.48
6	DBC	100	0.30
7	DGC	100	0.54
8	DHC	100	0.48
9	DIG	300	0.49
10	DPM	300	0.56
11	DXG	500	0.60
12	EIB	1,100	1.58
13	FLC	500	0.31
14	FPT	800	4.13
15	GAS	100	0.51
16	GEX	700	0.93
17	GMD	300	0.80
18	GVR	200	0.37
19	HCM	100	0.27
20	HDB	1,200	2.29
21	HDG	100	0.31
22	HNG	900	0.37
23	HPG	2,700	7.11
24	HPX	200	0.35
25	HSG	400	0.82
26	KBC	400	0.74
27	KDC	200	0.65
28	KDH	500	1.08
29	LPB	1,000	1.36
30	MBB	2,200	3.51
31	MSB	1,000	1.67
32	MSN	500	3.67
33	MWG	300	2.82
34	NLG	200	0.46
35	NVL	500	2.79
36	PCI	200	0.31
37	PDR	200	1.00
38	PLX	200	0.57
39	PNJ	200	1.03
40	POW	700	0.43
41	PVD	200	0.21
42	REE	100	0.30
43	SAB	100	0.83
44	SBT	200	0.22
45	SSI	500	1.55
46	STB	1,800	2.94
47	TCB	2,400	6.75
48	TCH	300	0.32

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Volume	Weight (%)
49	TPB	800	1.59
50	VCB	500	2.70
51	VCG	200	0.48
52	VCI	200	0.59
53	VHC	100	0.23
54	VHM	900	5.61
55	VIB	800	1.79
56	VIC	1,300	7.76
57	VJC	300	1.92
58	VNM	900	4.40
59	VPB	1,700	5.60
60	VRE	1,000	1.51

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</i> : (VND)	1,856,703,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	1,859,449,799
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Difference in value</i> : (VND)	2,746,799

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to reduce the difference* :

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *With subscription 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 chuyên 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	Equivalent cash amount for 1 share (VND)	Applied party	State the reason
ACB	39,600	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	47,410	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	59,620	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	105,710	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MSB	34,100	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	192,500	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	104,940	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	62,040	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	57,530	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	40,700	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VPB	67,320	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit

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



Lê Thị Hồng Thái
 Giám đốc Chiến lược