

**THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI,
CHÊNH 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 : 15/06/2021
- 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	BID	200	0.48
2	BVH	100	0.32
3	CIJ	200	0.20
4	CTD	100	0.34
5	CTG	900	2.52
6	DBC	100	0.30
7	DHC	100	0.57
8	DIG	300	0.41
9	DPM	200	0.23
10	DXG	500	0.67
11	EIB	1,200	1.94
12	FLC	600	0.42
13	FPT	900	4.01
14	GAS	100	0.48
15	GEX	500	0.60
16	GMD	400	0.90
17	HBC	300	0.24
18	HCM	200	0.45
19	HDB	1,400	2.54
20	HDG	100	0.23
21	HNG	800	0.46
22	HPG	3,000	8.56
23	HPX	200	0.43
24	HSG	400	0.96
25	ITA	1,000	0.40
26	KBC	400	0.75
27	KDC	200	0.63
28	KDH	500	0.98
29	MBB	2,100	4.39
30	MSN	500	2.85
31	MWG	400	2.94
32	NLG	200	0.41
33	NVL	600	3.32
34	PCI	200	0.28
35	PDR	200	0.97
36	PHR	100	0.29
37	PLX	200	0.59
38	PNJ	200	1.03
39	POW	700	0.45
40	PVD	200	0.24
41	PVT	200	0.23
42	REE	200	0.59
43	ROS	700	0.25
44	SAB	100	0.88
45	SBT	400	0.45
46	SSI	500	1.41
47	STB	2,000	3.28
48	TCB	2,700	7.57

