

**THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỀ 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* : **15/09/2021**
- 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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Volume</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight (%)</i>
1	ACB	2,500	4.35
2	APH	100	0.26
3	BID	200	0.43
4	BVH	100	0.30
5	CTG	800	1.38
6	DBC	100	0.34
7	DGC	100	0.71
8	DHC	100	0.48
9	DIG	300	0.53
10	DPM	300	0.59
11	DXG	500	0.51
12	EIB	1,100	1.56
13	FLC	500	0.30
14	FPT	800	4.15
15	GAS	100	0.49
16	GEX	700	0.92
17	GMD	300	0.85
18	GVR	200	0.42
19	HCM	100	0.28
20	HDB	1,500	2.06
21	HDG	100	0.28
22	HNG	900	0.35
23	HPG	2,700	7.50
24	HPX	200	0.38
25	HSG	400	0.97
26	KBC	400	0.92
27	KDC	200	0.66
28	KDH	500	1.14
29	LPB	1,100	1.34
30	MBB	2,200	3.36
31	MSB	1,000	1.57
32	MSN	500	3.74
33	MWG	500	3.44
34	NLG	200	0.47
35	NVL	500	2.85
36	PC1	200	0.39
37	PDR	200	0.89
38	PLX	200	0.55
39	PNJ	200	0.98
40	POW	700	0.44
41	PVD	200	0.20
42	REE	100	0.36
43	SAB	100	0.92
44	SBT	200	0.24
45	SSI	600	1.41
46	STB	1,800	2.65
47	TCB	2,400	6.43

