

**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 LỖ 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 : **05/02/2021**
- 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	0.57
2	BVH	100	0.40
3	CII	200	0.29
4	CTD	100	0.49
5	CTG	700	1.68
6	DBC	100	0.34
7	DHC	100	0.46
8	DIG	200	0.39
9	DPM	200	0.22
10	DXG	500	0.74
11	EIB	1,200	1.47
12	FLC	600	0.25
13	FPT	800	4.00
14	GAS	100	0.56
15	GEX	500	0.71
16	GMD	400	0.84
17	HAG	1,200	0.37
18	HBC	300	0.33
19	HCM	200	0.38
20	HDB	1,400	2.28
21	HDG	100	0.27
22	HNG	700	0.54
23	HPG	2,200	6.35
24	HPX	200	0.51
25	HSG	400	0.66
26	ITA	900	0.37
27	KBC	400	1.11
28	KDC	200	0.55
29	KDH	400	0.90
30	MBB	2,000	3.32
31	MSN	500	3.09
32	MWG	400	3.55
33	NLG	200	0.45
34	NVL	400	2.25
35	PCI	200	0.36
36	PDR	200	0.81
37	PHR	100	0.40
38	PLX	200	0.71
39	PNJ	200	1.14
40	POW	700	0.61
41	PVD	300	0.41
42	REE	200	0.74
43	SAB	100	1.26
44	SBT	400	0.53
45	SSI	400	0.82
46	STB	2,100	2.55
47	TCB	2,500	6.04
48	TCH	200	0.31

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Volume	Weight (%)
49	TPB	700	1.28
50	VCB	500	3.41
51	VCI	100	0.37
52	VHC	100	0.26
53	VHM	1,000	6.79
54	VIC	1,400	10.15
55	VJC	300	2.70
56	VND	300	0.53
57	VNM	1,200	9.01
58	VPB	2,100	5.31
59	VPI	100	0.25
60	VRE	1,100	2.48

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</i> : (VND)	1,447,341,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	1,448,572,058
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Difference in value</i> : (VND)	1,231,058

- 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 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	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
BID	45,650	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	79,750	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
GMD	33,440	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	26,455	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	141,350	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	91,190	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	58,850	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	38,500	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	29,150	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VND	28,050	VNDS	Cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury shares not yet registered for trading

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



Lê Thị Hồng Thái
 Giám đốc Chiến Lược