

Số: 20201228/VCFM-ETFFVN100

TP.HCM, Ngày 28 tháng 12 năm 2020
 HCM City, 28 Dec 2020

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:

1. Tên quỹ/ *Fund name* : Quỹ ETF VinaCapital VN100/ *VinaCapital VN100 ETF*
2. Mã chứng khoán/ *Securities code* : **FUEVN100**
3. Tên CTQLQ/ *Fund Management company*: Công ty CP Quản lý Quỹ VinaCapital/ *VinaCapital Fund Management Joint Stock Company*
4. 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
5. Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date* : **25/12/2020**
6. Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ *Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares*
7. DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ *Basket of component securities and cash component* :

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Volume	Weight (%)
1	BID	190	0.65
2	BMP	80	0.38
3	CII	230	0.34
4	CTD	80	0.44
5	CTG	950	2.41
6	DHC	50	0.22
7	DIG	350	0.69
8	DPM	190	0.26
9	DXG	530	0.59
10	EIB	1,250	1.78
11	FLC	670	0.21
12	FPT	790	3.37
13	GAS	110	0.69
14	GEX	510	0.90
15	GMD	380	0.89
16	HAG	1,100	0.42
17	HCM	150	0.33
18	HDB	1,420	2.46
19	HDG	100	0.26
20	HPG	2,240	6.69
21	HPX	170	0.35
22	HSG	370	0.61
23	ITA	1,060	0.52
24	KBC	510	0.79
25	KDC	170	0.47
26	KDH	430	0.91
27	MBB	2,090	3.56
28	MSN	510	3.15
29	MWG	370	3.23
30	NLG	180	0.39
31	NT2	100	0.18
32	NVL	410	2.02
33	PCI	230	0.39
34	PDR	190	0.71
35	PHR	90	0.43
36	PLX	200	0.79
37	PNJ	220	1.26
38	POW	730	0.66
39	PPC	100	0.18
40	PVD	250	0.27
41	REE	170	0.61
42	SAB	90	1.33
43	SBT	400	0.61
44	SSI	430	0.91
45	STB	2,180	2.69
46	TCB	3,010	6.29
47	TCH	230	0.34
48	TPB	720	1.40
49	VCB	510	3.71
50	VCI	140	0.54
51	VGC	210	0.41
52	VHC	100	0.31
53	VHM	1,010	6.52
54	VIC	1,210	9.56
55	VJC	330	3.03
56	VND	160	0.32

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Volume	Weight (%)
57	VNM	1,100	8.94
58	VPB	2,040	4.80
59	VPI	100	0.25
60	VRE	1,090	2.44

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):	1,335,652,900
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> (VND):	1,337,807,180
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> (VND):	2,154,280

- 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	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities code	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
BID	50,050	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	62,700	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
GMD	34,430	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	25,080	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	128,370	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	84,590	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	52,470	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	30,745	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	28,600	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VND	29,700	VNDS	Cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury shares not yet registered for trading

10. Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> 25/12/2020	Kỳ trước/ <i>Last period</i> 24/12/2020	Chênh lệch/ <i>Changes</i>
Số lô đã phát hành thêm <i>Creation Units were issued</i>	-	-	-
Số lô đã mua lại <i>Creation Units were redeemed</i>	-	-	-
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding Shares</i>	6,000,000	6,000,000	-
Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	13,850	13,900	(50)
Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	81,600,250,548	80,268,430,803	1,331,819,745
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,360,004,176	1,337,807,180	22,196,996
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	13,600.04	13,378.07	221.97
Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	1,010.81	993.84	16.97



 Lê Thị Hồng Thái
 Giám đốc Chiến lược