

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM AND  
HOCHIMINH CITY STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

**Kính gửi/To: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ The State Securities Commission Of Vietnam**

**Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange**

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”)/ VinaCapital Fund Management JSC**

**Quỹ ETF VinaCapital VN100 (mã chứng khoán: FUEVN100)/ VinaCapital VN100 ETF**  
(security ticker: FUEVN100)

Trụ sở chính: Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Head quarter address: Floor 17, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, HCM city

Điện thoại/Tel: (84 - 28) 3827 8535

Fax: (84 - 28) 3827 8536

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đinh Gia Ninh**

Persons Authorized To Disclose Information: **Mr. Dinh Gia Ninh**

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Information disclosure:  24h  72h  On Demand  Irregular  Periodic

**Nội dung thông tin công bố/ Content of Information Disclosure:**

- Báo cáo hoạt động đầu tư Quý 3 năm 2021 / Report on Investment activities for Quarter 3/2021;

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 20/10/2021 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.

This information was disclosed on the Company's/Fund's Portal on 20 October 2021 at: <https://wm.vinacapital.com/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate and we shall be legally responsive for any misrepresentation.

Tp. HCM Ngày 20 tháng 10 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 20 October 2021

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Persons Authorized To Disclose Information**



**Đinh Gia Ninh**

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ  
Head of Internal Control

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021/ As at 30 September 2021

<p><b>1 Tên Quỹ:</b> Fund name:</p> <p><b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:</p> <p><b>3 Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:</p> <p><b>4 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:</p>	<p><b>Quỹ ETF Vinacapital VN100</b> Vinacapital VN100 ETF <b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital</b> Vinacapital Fund Management Joint Stock Company <b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b> Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch <b>Ngày 05 tháng 10 năm 2021</b> 5-Oct-2021</p>
---	--

Đơn vị tính/Currency: VND

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN/ ASSET REPORT**

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 September 2021	Ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 June 2021	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	581,858,333	410,968,218	176.01%
	Tiền Cash	2202	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	581,858,333	410,968,218	176.01%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	-	-	-
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	2203.2	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	581,858,333	410,968,218	176.01%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4	-	-	-
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	125,594,135,967	99,680,776,650	185.40%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	125,404,079,300	99,527,176,650	185.11%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	-
	Trái phiếu Bonds	2205.3	-	-	-
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	2205.4	-	-	-
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months	2205.5	-	-	-
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.6	190,056,667	153,600,000	
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7	-	-	-
	Đầu tư khác Other investments	2205.8	-	-	-
I.3	Phải thu cổ tức, trái tức Dividend, coupon receivables	2206	143,130,000	56,240,000	107.39%
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	143,130,000	56,240,000	107.39%



STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 September 2021	Ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 June 2021	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2	-	-	-
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	-	-	-
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivables from bank deposits	2207.1	-	-	-
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit	2207.2	-	-	-
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	-
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1	-	-	-
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debts	2210.2	-	-	-
	Các khoản khác Others	2210.3	-	-	-
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	-
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivables from AP/Investors on bought investment	2211.1	-	-	-
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expenses for listing fee at HOSE	2211.2	-	-	-
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>126,319,124,300</b>	<b>100,147,984,868</b>	<b>185.20%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liability</b>	<b>2213</b>	-	-	-
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	318,393,868	332,286,220	213.65%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	-	-	-
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	2215.1.1	-	-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2215.1.2	-	-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.3	-	-	-
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.4	-	-	-
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	600,000	600,000	102.20%
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.3	-	-	-
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	2215.3.1	-	-	-
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	2215.3.2	-	-	-
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables	2215.4	-	-	-
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.5	5,400,000	5,400,000	102.20%
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.6	64,839,669	53,647,251	196.54%

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 September 2021	Ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 June 2021	%/ cùng kỳ năm trước %/same period of last year
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.7	16,500,000	16,500,000	100.00%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.8	5,500,000	5,500,000	100.00%
	Phí giao dịch Transaction fee	2215.9	-	-	-
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.9.1	-	-	-
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.9.2	-	-	-
	Trích trước phí lưu ký tài sản Quỹ mở Accrued expense for Custodian fee	2215.10	20,000,000	20,000,000	100.00%
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2215.10.1	20,000,000	20,000,000	100.00%
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2215.10.2	-	-	-
	Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD	2215.10.3	-	-	-
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.11	98,728,811	131,457,563	278.21%
	Phải trả phí họp đại hội thường niên General meeting expense payable	2215.12	-	-	-
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.13	-	-	-
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.14	16,500,000	16,500,000	127.40%
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for INAV calculation	2215.15	45,162,694	41,340,703	457.90%
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrued expense for payable to HOSE for Index usage	2215.16	45,162,694	41,340,703	457.90%
	Phải trả khác Other payables	2215.17	-	-	-
	Phải trả phí báo giá Price feed fee payable	2215.17.1	-	-	-
	Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	2215.17.2	-	-	-
	Trích trước phí quản lý thường niên trả UBCKNN Accruals for Annual Fee pay to SSC	2215.17.3	-	-	-
	Giá dịch vụ sử dụng ngân hàng trực tuyến S2B maintenance fee	2215.17.4	-	-	-
	Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Accrued for listing fee at HOSE	2215.17.5	-	-	-
	Vay ngắn hạn Shortterm loans	2215.18	-	-	-
	Gốc hợp đồng repo Principal of repo contracts	2215.18.1	-	-	-
	Trích trước lãi vay ngắn hạn Accrued interest expenses	2215.18.2	-	-	-
	Gốc vay ngắn hạn Principal of short-term loans	2215.18.3	-	-	-
<b>II.3</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>318,393,868</b>	<b>332,286,220</b>	<b>213.65%</b>
III	Tài sản ròng của Quỹ ( = I.8 - II.3) Net Asset Value ( = I.8 - II.3)	2217	126,000,730,432	99,815,698,648	185.13%
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	6,900,000	5,200,000	113.11%



STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 30 tháng 09 năm 2021 As at 30 September 2021	Ngày 30 tháng 06 năm 2021 As at 30 June 2021	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate (III/IV)	2219	18,260.98	19,195.33	163.67%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank



NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Hoàng Văn Sơn  
Phó giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital  
Brook Colin Taylor  
Tổng Giám Đốc

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài và hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Quý III năm 2021/ Quarter III 2021

<b>1 Tên Quỹ:</b>	<b>Quỹ ETF Vinacapital VN100</b>
Fund name:	Vinacapital VN100 ETF
<b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital</b>
Fund Management Company:	Vinacapital Fund Management Joint Stock Company
<b>3 Tên ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b>
Supervising bank:	Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>Ngày 05 tháng 10 năm 2021</b>
Reporting Date:	5-Oct-2021

Đơn vị tính/Currency: VND

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý III năm 2021 Quarter III 2021	Quý II năm 2021 Quarter II 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities</b>	<b>2220</b>	<b>331,088,849</b>	<b>249,958,988</b>	<b>682,086,643</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend income, interest income from bonds	2221	330,348,000	249,654,332	680,814,332
	Cổ tức được nhận Dividends income	2221.1	330,348,000	249,654,332	680,814,332
	Trái tức được nhận Interest income from bonds	2221.2	-	-	-
2	Lãi được nhận Interest income	2222	740,849	304,656	1,272,311
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	2222.1	740,849	304,656	1,272,311
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	2222.2	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income	2223.1	-	-	-
	Thu nhập khác Other income	2223.2	-	-	-
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	2223.3	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expenses</b>	<b>2224</b>	<b>435,910,968</b>	<b>379,424,603</b>	<b>1,218,123,084</b>
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	177,706,546	150,360,564	471,862,760
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSD Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSD	2226	94,818,731	87,354,828	269,761,119
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	60,000,000	60,000,000	180,000,000
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	13,440,742	2,543,113	22,080,841
	Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phái sinh trả cho VSD Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSD	2226.3	4,877,989	8,311,715	18,180,278
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	16,500,000	16,500,000	49,500,000
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers	2227	91,205,510	90,931,480	272,794,500



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý III năm 2021 Quarter III 2021	Quý II năm 2021 Quarter II 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Chi phí quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	49,500,000	49,500,000	148,500,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	16,500,000	16,500,000	49,500,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for iNAV calculation	2227.3	12,602,755	12,465,740	37,397,250
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	12,602,755	12,465,740	37,397,250
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	33,271,248	32,909,604	98,728,811
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives	2229	6,000,000	6,000,000	18,000,000
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	2229.1	6,000,000	6,000,000	18,000,000
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee	2229.2	-	-	-
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	2229.3	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	-	3,276,592	3,276,592
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses	2230.1	-	-	-
	Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Quỹ Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses	2230.3	-	-	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses of information disclosure of the Fund	2230.4	-	-	-
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses	2230.5	-	3,276,592	3,276,592
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	32,501,933	8,444,035	53,056,802
	Chi phí môi giới Brokerage fee	2231.1	32,501,933	8,444,035	53,056,802
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	-	-
8	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	407,000	147,500	30,642,500
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán Listing, registration fees	2232.2	-	-	30,000,000
	Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	-	-	-
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	407,000	147,500	642,500
	Chi phí lãi vay Borrowing expense	2232.5	-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6	-	-	-
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Fee paid to VSD for getting the list of investors	2232.7	-	-	-

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý III năm 2021 Quarter III 2021	Quý II năm 2021 Quarter II 2021	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(104,822,119)	(129,465,615)	(536,036,441)
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(4,665,927,283)	18,922,326,250	24,404,417,167
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	3,899,443,281	998,095,839	11,558,302,609
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(8,565,370,564)	17,924,230,411	12,846,114,558
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237	(4,770,749,402)	18,792,860,635	23,868,380,726
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	99,815,698,648	77,611,383,704	83,142,618,161
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	26,185,031,784	22,204,314,944	42,858,112,271
	Trong đó: Of which:	2240	-	-	-
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2241	(4,770,749,402)	18,792,860,635	23,868,380,726
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to investors during the period	2242	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period	2239.1	30,955,781,186	3,411,454,309	18,989,731,545
	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.11	30,955,781,186	3,411,454,309	34,367,235,495
	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.22	-	-	(15,377,503,950)
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2244	126,000,730,432	99,815,698,648	126,000,730,432
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2245			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2246			

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



NH TMCP ĐT&PT Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Hoàng Văn Sơn  
Phó giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital  
Brook Colin Taylor  
Tổng Giám Đốc





(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021/ As at 30 September 2021

<b>1 Tên Quỹ:</b>	<b>Quỹ ETF Vinacapital VN100</b>
Fund name:	Vinacapital VN100 ETF
<b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital</b>
Fund Management Company:	Vinacapital Fund Management Joint Stock Company
<b>3 Tên ngân hàng giám sát:</b>	<b>NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b>
Supervising bank:	Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>Ngày 05 tháng 10 năm 2021</b>
Reporting Date:	5-Oct-2021

Đơn vị tính/Currency: VND

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES****III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
<b>I</b>	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED SHARES</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	173,100	31,550	5,461,305,000	4.32%
2	APH	2246.2	8,700	40,600	353,220,000	0.28%
3	BID	2246.3	12,300	39,450	485,235,000	0.38%
4	BVH	2246.4	6,000	58,400	350,400,000	0.28%
5	CTG	2246.5	53,271	30,400	1,619,438,400	1.28%
6	DBC	2246.6	5,880	57,400	337,512,000	0.27%
7	DGC	2246.7	7,800	150,900	1,177,020,000	0.93%
8	DHC	2246.8	6,200	83,000	514,600,000	0.41%
9	DIG	2246.9	19,918	31,000	617,458,000	0.49%
10	DPM	2246.10	19,500	36,800	717,600,000	0.57%
11	DXG	2246.11	37,270	19,100	711,857,000	0.56%
12	EIB	2246.12	76,200	23,600	1,798,320,000	1.42%
13	FLC	2246.13	35,900	10,850	389,515,000	0.31%
14	FPT	2246.14	57,645	93,000	5,360,985,000	4.24%

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
15	GAS	2246.15	7,000	97,000	679,000,000	0.54%
16	GEX	2246.16	46,460	23,100	1,073,226,000	0.85%
17	GMD	2246.17	22,400	49,600	1,111,040,000	0.88%
18	GVR	2246.18	12,200	35,900	437,980,000	0.35%
19	HCM	2246.19	9,300	52,000	483,600,000	0.38%
20	HDB	2246.20	102,332	25,400	2,599,232,800	2.06%
21	HDG	2246.21	5,500	58,000	319,000,000	0.25%
22	HNG	2246.22	64,200	7,220	463,524,000	0.37%
23	HPG	2246.23	184,426	52,900	9,756,135,400	7.72%
24	HPX	2246.24	13,000	32,000	416,000,000	0.33%
25	HSG	2246.25	28,350	46,500	1,318,275,000	1.04%
26	KBC	2246.26	29,300	43,500	1,274,550,000	1.01%
27	KDC	2246.27	12,600	58,300	734,580,000	0.58%
28	KDH	2246.28	33,528	41,600	1,394,764,800	1.10%
29	LPB	2246.29	70,200	21,650	1,519,830,000	1.20%
30	MBB	2246.30	151,896	27,850	4,230,303,600	3.35%
31	MSB	2246.31	69,600	29,300	2,039,280,000	1.61%
32	MSN	2246.32	32,400	142,600	4,620,240,000	3.66%
33	MWG	2246.33	34,800	127,800	4,447,440,000	3.52%
34	NLG	2246.34	14,414	41,950	604,667,300	0.48%
35	NVL	2246.35	36,815	102,000	3,755,130,000	2.97%
36	PC1	2246.36	15,480	38,700	599,076,000	0.47%
37	PDR	2246.37	14,123	81,800	1,155,261,400	0.91%
38	PLX	2246.38	15,200	51,600	784,320,000	0.62%

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
39	PNJ	2246.39	15,000	98,700	1,480,500,000	1.17%
40	POW	2246.40	50,100	11,950	598,695,000	0.47%
41	PVD	2246.41	15,800	22,800	360,240,000	0.29%
42	REE	2246.42	9,400	65,200	612,880,000	0.49%
43	SAB	2246.43	6,500	156,400	1,016,600,000	0.80%
44	SBT	2246.44	15,100	21,050	317,855,000	0.25%
45	SSI	2246.45	42,266	40,650	1,718,112,900	1.36%
46	STB	2246.46	125,000	25,700	3,212,500,000	2.54%
47	TCB	2246.47	166,700	49,600	8,268,320,000	6.55%
48	TCH	2246.48	19,230	17,850	343,255,500	0.27%
49	TPB	2246.49	53,020	41,600	2,205,632,000	1.75%
50	VCB	2246.50	32,500	97,200	3,159,000,000	2.50%
51	VCG	2246.51	14,200	40,600	576,520,000	0.46%
52	VCI	2246.52	15,300	59,500	910,350,000	0.72%
53	VHC	2246.53	6,800	51,700	351,560,000	0.28%
54	VHM	2246.54	80,650	78,300	6,314,895,000	5.00%
55	VIB	2246.55	55,500	35,350	1,961,925,000	1.55%
56	VIC	2246.56	97,412	88,000	8,572,256,000	6.79%
57	VJC	2246.57	20,100	127,900	2,570,790,000	2.04%
58	VNM	2246.58	61,322	89,600	5,494,451,200	4.35%
59	VPB	2246.59	116,800	65,900	7,697,120,000	6.09%
60	VRE	2246.60	67,000	29,100	1,949,700,000	1.54%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2247</b>	<b>2,630,908</b>		<b>125,404,079,300</b>	<b>99.28%</b>
<b>II</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED SHARES</b>	<b>2248</b>				

19-079-C  
HÀNG  
CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN  
NAM  
NHÀNH  
KHỐI NGHĨA  
P.HỒ C

P: 31  
CÔNG  
CỔ PH  
AN LÝ G  
ACAPITA  
P.HỒ CH

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2249</b>				
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL</b>	<b>2250</b>	<b>2,630,908</b>		<b>125,404,079,300</b>	<b>99.28%</b>
<b>III</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds	2251.1	-		-	-
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted bonds	2251.2	-		-	-
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2252</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOẢN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua Rights	2253.1	-		-	-
	QM.SSI	2253.11	29,000	5,108	148,141,667	0.12%
	QM.TCH	2253.12	16,600	2,525	41,915,000	0.03%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh Index future contracts	2253.2	-		-	-
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2254</b>	<b>45,600</b>		<b>190,056,667</b>	<b>0.15%</b>
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOẢN TOTAL TYPES OF SECURITIES</b>	<b>2255</b>	<b>2,676,508</b>		<b>125,594,135,967</b>	<b>99.43%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			143,130,000	0.11%
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables	2256.2			-	-
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit	2256.3			-	-
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			-	-
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment	2256.5			-	-
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6			-	-
7	Tài sản khác Other assets	2256.7			-	-
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2257</b>			<b>143,130,000</b>	<b>0.11%</b>

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
VI	<b>TIỀN CASH</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2259			581,858,333	0.46%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			581,858,333	0.46%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2			-	-
2	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2259.3			-	-
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260			-	-
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...	2261			-	-
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2262</b>			<b>581,858,333</b>	<b>0.46%</b>
VII	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>126,319,124,300</b>	<b>100.00%</b>

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



NH TMCP ĐT&PT Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Hoàng Văn Sơn  
Phó giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital  
Brook Colin Taylor  
Tổng Giám Đốc

C.P. HINH

C.T.C.P  
NH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Quý III năm 2021/ Quarter III 2021

1 Tên Quỹ: Quỹ ETF Vinacapital VN100  
Fund name: Vinacapital VN100 ETF  
2 Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital  
Fund Management Company: Vinacapital Fund Management Joint Stock Company  
3 Tên ngân hàng giám sát: NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Supervising bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch  
4 Ngày lập báo cáo: Ngày 05 tháng 10 năm 2021  
Reporting Date: 5-Oct-2021

**A BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**IV BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS**

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)	2291								
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)	2292								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV	2294								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)	2295								
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV (=III+IV)	2297								

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Hoàng Văn Sơn  
Phó giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital  
Brook Colin Taylor  
Tổng Giám Đốc

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Quý III năm 2021/ Quarter III 2021

<b>1</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF Vinacapital VN100</b> Vinacapital VN100 ETF
<b>2</b>	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital</b> Vinacapital Fund Management Joint Stock Company
<b>3</b>	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b> Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
<b>4</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Ngày 05 tháng 10 năm 2021</b> 5-Oct-2021

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS**

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý III năm 2021 Quarter III 2021	Quý II năm 2021 Quarter II 2021
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators</b>	<b>2264</b>		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)	2265	0.68%	0.67%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)	2266	0.36%	0.39%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan / Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Fund admin fee, transfer agency fee and other fees paid to relating services providers by the fund management company/ average NAV (%)	22661	0.35%	0.40%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/ average NAV (%)	2267	0.13%	0.15%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, price quotation and other appropriate service fees; remuneration paid to Board of Representatives/average NAV (%)	2268	0.02%	0.03%
6	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)	2269	1.66%	1.65%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100% / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100% / (2 x Average NAV) (**)	2270	103.50%	21.09%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác Other indicators</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	52,000,000,000	50,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	52,000,000,000	50,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	5,200,000.00	5,000,000.00
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2276	17,000,000,000	2,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	1,700,000.00	200,000.00

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý III năm 2021 Quarter III 2021	Quý II năm 2021 Quarter II 2021
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	17,000,000,000	2,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	1,700,000.00	200,000.00
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	17,000,000,000	2,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	-	-
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	-	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	69,000,000,000	52,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	69,000,000,000	52,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	6,900,000.00	5,200,000.00
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	30.43%	40.38%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	93.55%	95.70%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	45.68%	59.58%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	18,260.98	19,195.33
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	18,350	19,400

Ghi chú / Notes:

(\*) Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).  
All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance Indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

(\*\*) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số.  
Excluding the committed value of the Index Futures contracts.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



NH TMCP ĐT&PT Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Hoàng Văn Sơn  
Phó giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital  
Brook Colin Taylor  
Tổng Giám Đốc



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021/ As at 30 September 2021

<b>1 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF Vinacapital VN100</b> Quỹ ETF Vinacapital VN100
<b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital</b> Vinacapital Fund Management Joint Stock Company
<b>3 Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b> Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khol Nghia Branch
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Ngày 05 tháng 10 năm 2021</b> 5-Oct-2021

Đơn vị tính: VND/%

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	Code	Quý III năm 2021 Quarter III 2021	Quý II năm 2021 Quarter II 2021
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net Assest Value</b>	<b>2100</b>		
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</b>	<b>2101</b>		
1.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	<i>2102</i>	99,815,698,648	77,611,383,704
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	<i>2102.1</i>	1,919,532,666	1,552,227,674
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	<i>2103</i>	19,195.33	15,522.28
<b>2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b> <b>Net Asset Value (NAV) at the end of period</b>	<b>2104</b>		
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	<i>2105</i>	126,000,730,432	99,815,698,648
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	<i>2105.1</i>	1,826,097,542	1,919,532,666
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	<i>2106</i>	18,260.98	19,195.33
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng:</b> <b>Change of NAV during perdioid, of which:</b>	<b>2107</b>		
3.1	<i>Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ</i> <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	<i>2108</i>	(4,770,749,402)	18,792,860,635
3.2	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> <i>Changes of NAV due to fund s investment during the period</i>	<i>2109</i>	30,955,781,186	3,411,454,309
3.2.1	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of net asset value due to ditribute the profit to investors during the period</i>	<i>2109.1</i>	-	-
3.2.2	<i>Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	<i>2109.2</i>	30,955,781,186	3,411,454,309
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ so với kỳ trước</b> <b>Change of NAV per Fund Certificate during perdioid in comparision with the last period</b>	<b>2111</b>	(934.35)	3,673.05
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks</b>	<b>2112</b>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	<i>2113</i>	126,850,714,814	99,951,896,662
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	<i>2114</i>	67,460,445,524	50,381,324,666
<b>II</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ</b> <b>Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)</b>	<b>2115</b>		
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <b>Beginning perrioid Value</b>	<b>2116</b>	19,400	15,570
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <b>Ending period Value</b>	<b>2117</b>	18,350	19,400
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <b>Change of market value in the period in comparision with the last period</b>	<b>2118</b>	(1,050)	3,830
<b>4</b>	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b> <b>Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate</b>	<b>2119</b>		
4.1	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	<i>2120</i>	89.02	204.67
4.2	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative diffrence (discount(-)/ premium(+))</i>	<i>2121</i>	0.49%	1.07%
<b>5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks</b>	<b>2122</b>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	<i>2123</i>	19,490	19,400

5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	2124	11,240	9,600
-----	---	------	--------	-------

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
*Authorised Representative of Supervisory Bank*



**NH TMCP ĐT&PT Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**  
**Hoàng Văn Sơn**  
**Phó giám đốc Chi nhánh**

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
*Authorised Representative of Fund Management Company*



**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital**  
**Brook Colin Taylor**  
**Tổng Giám Đốc**