

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

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM  
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam  
- Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư**

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”)  
Quỹ ETF VinaCapital VN100 (mã chứng khoán: FUEVN100)**

Trụ sở chính: Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 - 28) 3827 8535

Fax: (84 - 28) 3827 8536

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

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

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

Đính chính Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17/01/2022.

Lý do: Do lỗi của phần mềm máy tính nên có sự nhầm lẫn về giá đóng cửa ngày 14/01/2022 của toàn bộ cổ phiếu trong danh mục chứng khoán cơ cấu của Quỹ ETF VinaCapital VN100 ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu trong Thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17/01/2022.

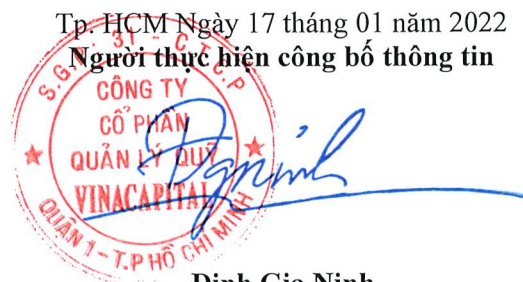
Nay Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ công bố thông tin bản đính chính Thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 17/01/2022 đính kèm theo công bố thông tin này.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 17/01/2022 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/> của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.

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.

Tài liệu đính kèm:  
Thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày  
17/01/2022 số 20220117/VCFM-ETFVN100-01  
ngày 17/01/2021.

Tp. HCM Ngày 17 tháng 01 năm 2022  
**Người thực hiện công bố thông tin**



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL' and 'QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written across the center of the stamp.

**Đinh Gia Ninh**  
Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

**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 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 : 17/01/2022
- 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	ACB	2,400	3.99
2	APH	200	0.34
3	BID	200	0.44
4	BVH	100	0.27
5	CTG	700	1.25
6	DBC	100	0.36
7	DGC	100	0.72
8	DHC	100	0.41
9	DIG	300	1.46
10	DPM	200	0.40
11	DXG	600	1.04
12	EIB	1,100	1.87
13	FLC	500	0.40
14	FPT	800	3.67
15	GAS	100	0.53
16	GEX	600	1.33
17	GMD	300	0.65
18	GVR	200	0.36
19	HCM	200	0.42
20	HDB	1,300	2.00
21	HDG	100	0.31
22	HPG	2,600	6.04
23	HPX	200	0.33
24	HSG	400	0.71
25	ITA	500	0.39
26	KBC	500	1.45
27	KDC	200	0.54
28	KDH	500	1.34
29	LPB	1,000	1.10
30	MBB	2,200	3.28
31	MSB	1,400	1.89
32	MSN	500	3.64
33	MWG	500	3.37
34	NLG	300	0.85
35	NVL	700	2.88
36	PCI	200	0.37
37	PDR	200	0.92
38	PLX	200	0.55
39	PNJ	200	0.94
40	POW	700	0.62
41	PVD	200	0.32
42	REE	100	0.33
43	SAB	100	0.76
44	SBT	400	0.48
45	SSI	700	1.71
46	STB	1,800	3.17
47	TCB	2,300	5.75

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
48	TCH	400	0.48
49	TPB	1,100	2.32
50	VCB	600	2.51
51	VCG	200	0.51
52	VCI	200	0.62
53	VHC	100	0.32
54	VHM	1,400	5.78
55	VIB	800	1.85
56	VIC	1,400	6.96
57	VJC	300	1.84
58	VNM	900	3.83
59	VPB	3,000	5.25
60	VRE	900	1.56

8. Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đổi/ *Difference between a basket and 1 lot of ETF in value*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value*: (VND)

1,986,115,000

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND)

1,989,961,752

+ Giá trị chênh lệch/ *Difference in value*: (VND)

3,846,752

- 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*:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *With redemption order*:

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 hoá 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 Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Equivalent cash amount for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied party	Lý do State the reason
ACB	36,355	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	48,675	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/Restriction of ownership by Article 28.4 a of Circular 121/2020/TT-BTC
BVH	59,620	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/Restriction of ownership by Article 28.4 a of Circular 121/2020/TT-BTC
FPT	100,430	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	32,615	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MSB	29,480	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	147,400	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	73,040	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	54,725	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	46,090	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VIB	50,490	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VPB	38,335	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit

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



Lê Thị Hồng Thái  
Giám đốc Chiến lược