



VinaCapital

Số: 2022/128/VCFM-ETFFVN100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, Ngày 28 tháng 11 năm 2022
HCM City, 28 Nov 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi/Bạn: - 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:

- Tên quỹ/ Fund name: Quỹ ETF VinaCapital VN100/ VinaCapital VN100 ETF
- Mã chứng khoán/ Securities code: FUEVN100
- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty CP 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
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 25/11/2022
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of component securities and cash component:

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
1	ACB	2,800	5.00
2	BID	200	0.65
3	BVH	100	0.41
4	BWE	100	0.35
5	CII	200	0.20
6	CTG	700	1.46
7	DBC	200	0.20
8	DCM	200	0.44
9	DGC	300	1.30
10	DGW	100	0.30
11	DHC	100	0.29
12	DIG	300	0.31
13	DPM	200	0.62
14	DXG	500	0.42
15	EIB	900	1.45
16	FPT	900	5.39
17	GAS	100	0.90
18	GEX	500	0.53
19	GMD	300	1.17
20	GVR	300	0.33
21	HCM	200	0.32
22	HDB	1,300	1.64
23	HDG	300	0.66
24	HNG	800	0.29
25	HPG	2,900	3.54
26	HPX	200	0.18
27	HSG	400	0.31
28	KBC	400	0.57
29	KDC	200	1.04
30	KDH	500	0.89
31	LPB	1,200	1.02
32	MBB	2,000	2.67
33	MSB	1,200	1.21
34	MSN	600	4.54
35	MWG	1,000	3.20
36	NKG	200	0.16
37	NLG	100	0.20
38	NVL	800	1.49
39	OCB	700	0.89
40	PCI	200	0.27
41	PDR	300	0.35
42	PLX	100	0.23
43	PNJ	200	1.80
44	POW	600	0.54
45	PVD	300	0.33
46	PVT	200	0.30
47	REE	200	1.19
48	SAB	100	1.53
49	SAM	400	0.19
50	SBT	400	0.37
51	SHB	1,900	1.43
52	SSB	1,500	3.77
53	SSI	1,000	1.36
54	STB	1,800	2.78
55	TCB	2,100	3.95
56	TCH	400	0.28
57	TPB	800	1.36
58	VCB	500	3.10
59	VCG	200	0.22
60	VCI	300	0.50
61	VHC	100	0.55
62	VHM	1,200	4.59
63	VIB	1,100	1.67
64	VIC	900	4.67
65	VJC	300	2.58
66	VND	900	0.81
67	VNM	800	5.52
68	VPB	3,100	3.98
69	VPI	200	0.94

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
70	VRE	900	2.07

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 (VND)</i> :	1,174,056,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND)</i> :	1,176,557,924
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND)</i> :	2,501,924
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ <i>Plan to reduce the spread</i> :	
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ <i>With creation order</i> :	Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ <i>Transfer cash component</i>
+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ <i>With redemption order</i> :	Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ <i>Receive cash component after subtracting tax and redemption fee</i>

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 Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) <i>Cash amount is replaced for 1 share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng <i>Applied investors</i>	Lý do <i>State the reason</i>
ACB	23,100	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	41,800	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	53,570	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	77,550	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
HDB	16,280	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
LPB	10,989	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	17,270	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MSB	13,090	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	41,470	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	116,600	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	76,780	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	24,365	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	22,000	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VCI	21,450	VCSC	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
VIB	19,635	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VPB	16,610	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit

10. Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> 25/11/2022 (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> 24/11/2022 (**)	Chênh lệch/ <i>Changes</i>
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding Shares</i>	17,000,000	17,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	12,030	11,690	340
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	200,014,847,135	199,573,858,294	440,988,841
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,176,557,924	1,173,963,872	2,594,052
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	11,765.58	11,739.64	25.94
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	909.27	884.13	25.14

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/11/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 24 November 2022*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/11/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 23 November 2022*

