

Ngày 27 tháng 12 năm 2022/ Date 27-Dec-2022



Số: 2022/27-VNCFM-ETFVN100

**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 LÔ ETF**
BASKET OF COMPONENT SECURITIES TO EXCHANGE, DIFFERENCE BETWEEN SECURITIES BASKET AND NAV OF 01 ETF LOT

Kính gửi Ông/ Bà 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 : **28/12/2022**
- 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	2,800	4.83
2	BID	200	0.62
3	BVH	100	0.36
4	BWE	100	0.37
5	CII	200	0.20
6	CTG	700	1.45
7	DBC	200	0.22
8	DCM	200	0.41
9	DGC	300	1.36
10	DGW	100	0.30
11	DHC	100	0.24
12	DIG	300	0.37
13	DPM	200	0.67
14	DXG	500	0.51
15	EIB	900	1.90
16	FPT	900	5.37
17	GAS	100	0.80
18	GEX	500	0.51
19	GMD	300	1.07
20	GVR	300	0.33
21	HCM	200	0.33
22	HDB	1,300	1.66
23	HDG	400	0.97
24	HNG	800	0.26
25	HPG	2,900	4.13
26	HPX	200	0.07
27	HSG	400	0.37
28	KBC	400	0.67
29	KDC	200	0.97
30	KDH	500	1.03
31	LPB	1,200	1.17
32	MBB	2,000	2.69
33	MSB	1,200	1.14
34	MSN	600	4.29
35	MWG	1,000	3.42
36	NKG	300	0.29
37	NLG	100	0.23
38	NVL	900	1.01
39	OCB	900	1.18
40	PCI	200	0.31
41	PDR	300	0.29
42	PLX	100	0.24
43	PNJ	200	1.68
44	POW	600	0.50
45	PVD	300	0.42
46	PVT	200	0.33
47	REE	200	1.12
48	SAB	100	1.34
49	SAM	400	0.19
50	SBT	400	0.43
51	SHB	1,900	1.51
52	SSB	1,500	3.74
53	SSI	1,000	1.42
54	STB	1,800	3.16
55	TCB	2,100	4.31
56	TCH	400	0.22

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
57	TPB	800	1.31
58	VCB	500	3.08
59	VCG	200	0.26
60	VCI	300	0.56
61	VHC	100	0.54
62	VHM	1,200	4.45
63	VIB	1,100	1.63
64	VIC	900	3.75
65	VJC	300	2.53
66	VND	900	0.98
67	VNM	800	4.78
68	VPB	3,100	4.33
69	VPI	200	0.87
70	VRE	900	1.81

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

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

1,280,514,000

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

1,282,201,578

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

1,687,578

- 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 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) Equivalent cash amount for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied party	Lý do State the reason
ACB	24,310	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	44,000	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	51,150	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	84,150	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
HDB	17,985	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
LPB	13,750	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	18,975	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MSB	13,420	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	48,180	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	118,800	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	79,200	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	28,930	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	23,155	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VCI	26,235	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	20,900	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VPB	19,690	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến Lược