

Số: 20221206/VCFM-ETFVN100

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:

- 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: 05/12/2022
- 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	4.82
2	BID	200	0.60
3	BVH	100	0.35
4	BWE	100	0.32
5	CII	200	0.23
6	CTG	700	1.43
7	DBC	200	0.22
8	DCM	200	0.42
9	DGC	300	1.36
10	DGW	100	0.34
11	DHC	100	0.28
12	DIG	300	0.40
13	DPM	200	0.60
14	DXG	500	0.53
15	EIB	900	1.42
16	FPT	900	5.10
17	GAS	100	0.81
18	GEX	500	0.55
19	GMD	300	1.03
20	GVR	300	0.34
21	HCM	200	0.33
22	HDB	1,300	1.57
23	HDG	400	0.97
24	HNG	800	0.27
25	HPG	2,900	4.13
26	HPX	200	0.13
27	HSG	400	0.36
28	KBC	400	0.63
29	KDC	200	0.90
30	KDH	500	1.07
31	LPB	1,200	1.07
32	MBB	2,000	2.75
33	MSB	1,200	1.22
34	MSN	600	4.56
35	MWG	1,000	3.44
36	NKG	300	0.28
37	NLG	100	0.21
38	NVL	800	1.39
39	OCB	700	0.81
40	PCI	200	0.29
41	PDR	300	0.34
42	PLX	100	0.23
43	PNJ	200	1.68
44	POW	600	0.51
45	PVD	300	0.36
46	PVT	200	0.29
47	REE	200	1.14
48	SAB	100	1.30
49	SAM	400	0.22
50	SBT	400	0.41
51	SHB	1,900	1.56
52	SSB	1,500	3.34
53	SSI	1,000	1.42
54	STB	1,800	2.75
55	TCB	2,100	4.43
56	TCH	400	0.23
57	TPB	800	1.34
58	VCB	500	3.11
59	VCG	200	0.24
60	VCI	300	0.55
61	VHC	100	0.49
62	VHM	1,200	5.02
63	VIB	1,100	1.72
64	VIC	900	4.53
65	VJC	300	2.34
66	VND	900	0.92
67	VNM	800	4.92
68	VPB	3,100	3.93
69	VPI	200	0.88

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
70	VRE	900	2,08

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):	1,363,818,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> (VND):	1,366,223,380
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> (VND):	2,405,380

- 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 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	25,850	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
BID	45,320	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Article 28.4 a of Circular 121/2020/TT-BTC</i>
BVH	53,020	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Article 28.4 a of Circular 121/2020/TT-BTC</i>
FPT	85,140	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
HDB	18,150	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
LPB	13,365	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
MBB	20,680	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
MSB	15,235	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
MWG	51,700	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
PNJ	126,500	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
REE	85,800	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
TCB	31,680	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
TPB	25,080	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
VCI	27,665	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Article 28.4 a of Circular 121/2020/TT-BTC</i>
VIB	23,540	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
VPB	19,030	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

10. Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> 05/12/2022 (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> 02/12/2022 (**)	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 đang ký niêm yết/ <i>Outstanding Shares</i>	17,000,000	17,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	13,720	13,510	210
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	232,257,974,572	222,147,588,512	10,110,386,060
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,366,223,380	1,306,750,521	59,472,859
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	13,662.23	13,067.51	594.72
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	1,045.23	1,027.49	17.74

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/12/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 04 December 2022*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/12/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 01 December 2022*

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



Lê Thị Hồng Thái
 Giám đốc Chiến lược