

Số: 20220221/VCFM-ETFFVN100

TP.HCM, Ngày 21 tháng 02 năm 2022
HCM City, 21 Feb 2022

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 : 18/02/2022
- 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	2,100	3.60
2	APH	200	0.29
3	BID	200	0.46
4	BVH	100	0.28
5	CII	200	0.29
6	CTG	700	1.22
7	DBC	100	0.38
8	DGC	100	0.74
9	DGW	100	0.57
10	DIG	200	0.86
11	DPM	200	0.48
12	DXG	500	0.95
13	DXS	200	0.35
14	EIB	1,000	1.81
15	FLC	500	0.31
16	FPT	800	3.71
17	GAS	100	0.59
18	GEX	500	1.01
19	GMD	300	0.77
20	GVR	200	0.34
21	HBC	200	0.27
22	HCM	200	0.37
23	HDB	1,200	1.79
24	HDG	100	0.32
25	HNG	700	0.33
26	HPG	2,400	5.58
27	HPX	200	0.33
28	HSG	400	0.73
29	ITA	700	0.58
30	KBC	400	1.17
31	KDC	200	0.55
32	KDH	400	1.10
33	LPB	1,000	1.22
34	MBB	1,800	2.99
35	MSB	1,200	1.62
36	MSN	500	4.08
37	MWG	500	3.36
38	NLG	200	0.55
39	NVL	700	2.77
40	OCB	600	0.82
41	PCI	200	0.36
42	PDR	200	0.92
43	PLX	200	0.60
44	PNJ	200	1.08
45	POW	700	0.65
46	PVD	200	0.31
47	REE	100	0.36
48	SAB	100	0.85
49	SAM	400	0.41
50	SBT	200	0.23
51	SCR	400	0.42
52	SSB	1,200	2.18
53	SSI	700	1.58
54	STB	1,500	2.54
55	TCB	2,200	5.74
56	TCH	400	0.44
57	TPB	1,000	2.06
58	VCB	500	2.19
59	VCG	200	0.45
60	VCI	200	0.59
61	VHC	100	0.38
62	VHM	1,300	5.25
63	VIB	700	1.64
64	VIC	1,300	5.40

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
65	VJC	300	2.12
66	VND	300	1.07
67	VNM	800	3.23
68	VPB	3,000	5.45
69	VPI	100	0.31
70	VRE	900	1.55

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> :	1,997,209,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND)</i> :	1,999,679,130
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND)</i> :	2,470,130

- 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	37,730	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	50,600	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	62,590	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	102,080	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	36,520	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MSB	29,700	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	147,950	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	78,650	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	57,420	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	45,265	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VIB	51,480	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VPB	39,930	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/ This period 18/02/2022 (*)	Kỳ trước/ Last period 17/02/2022 (**)	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>	8,700,000	8,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	19,930	20,050	(120)
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	173,972,084,314	152,367,532,200	21,604,552,114
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,999,679,130	1,978,799,119	20,880,011
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	19,996.79	19,787.99	208.80
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	1,502.62	1,505.37	(2.75)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/02/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 17 February 2022*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/02/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 16 February 2022*



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến Lược