

Số: 20220323/VCFM-ETFFVN100

TP.HCM, Ngày 23 tháng 03 năm 2022
HCM City, 23 Mar 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 : 22/03/2022
- 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	3.49
2	APH	200	0.26
3	BID	200	0.44
4	BVH	100	0.30
5	CII	200	0.32
6	CTG	700	1.16
7	DBC	100	0.37
8	DGC	100	1.01
9	DGW	100	0.64
10	DIG	200	1.02
11	DPM	200	0.63
12	DXG	500	1.13
13	DXS	200	0.41
14	EIB	1,000	1.83
15	FLC	500	0.38
16	FPT	900	4.33
17	GAS	100	0.57
18	GEX	500	0.99
19	GMD	300	0.82
20	GVR	200	0.35
21	HBC	200	0.28
22	HCM	200	0.36
23	HDB	1,200	1.71
24	HDG	100	0.37
25	HNG	600	0.30
26	HPG	2,400	5.67
27	HPX	200	0.31
28	HSG	400	0.77
29	ITA	700	0.59
30	KBC	400	1.09
31	KDC	200	0.55
32	KDH	400	1.08
33	LPB	1,000	1.13
34	MBB	1,800	2.92
35	MSB	1,200	1.57
36	MSN	500	3.66
37	MWG	500	3.40
38	NLG	200	0.60
39	NVL	700	2.91
40	OCB	600	0.79
41	PCI	200	0.45
42	PDR	200	0.92
43	PLX	200	0.56
44	PNJ	200	1.07
45	POW	700	0.57
46	PVD	200	0.37
47	REE	100	0.36
48	SAB	100	0.77
49	SAM	400	0.41
50	SBT	200	0.24
51	SCR	400	0.48
52	SSB	1,200	2.29
53	SSI	700	1.56
54	STB	1,500	2.50
55	TCB	2,200	5.49
56	TCH	400	0.43
57	TPB	1,000	2.01
58	VCB	500	2.14
59	VCG	200	0.45
60	VCI	200	0.60
61	VHC	100	0.43
62	VHM	1,300	5.08
63	VIB	700	1.58
64	VIC	1,300	5.31
65	VJC	300	2.17
66	VND	400	0.65

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
67	VNM	800	3.13
68	VPB	3,000	5.57
69	VPI	100	0.31
70	VRE	900	1.51

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/ <i>Basket value (VND)</i> :	1,980,785,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND)</i> :	1,983,018,688
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND)</i> :	2,233,688
- 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 hoàn 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) Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied investors	Lý do State the reason
ACB	36,245	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	48,180	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	64,350	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	104,830	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
LPB	24,640	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	35,420	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MSB	28,490	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	148,390	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
OCB	28,655	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	116,160	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	54,395	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VIB	49,280	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VPB	40,480	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 22/03/2022 (*)	Kỳ trước/ Last period 21/03/2022 (**)	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>	9,700,000	9,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	19,980	19,790	190
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	192,352,812,759	188,945,871,903	3,406,940,856
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,983,018,688	1,947,895,587	35,123,101
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	19,830.19	19,478.96	351.23
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	1,507.11	1,495.49	11.62

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/03/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 21 March 2022*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/03/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 20 March 2022*



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến Lược