

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 : **05/07/2022**
- 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	4.29
2	BID	200	0.44
3	BVH	100	0.34
4	CII	300	0.31
5	CTG	700	1.18
6	DBC	100	0.14
7	DCM	200	0.40
8	DGC	200	1.34
9	DGW	100	0.39
10	DHC	100	0.42
11	DIG	100	0.23
12	DPM	200	0.63
13	DXG	500	0.64
14	DXS	200	0.22
15	EIB	1,000	2.05
16	FPT	900	4.93
17	GAS	100	0.69
18	GEX	500	0.65
19	GMD	300	0.96
20	GVR	200	0.28
21	HCM	200	0.29
22	HDB	1,300	2.02
23	HDG	100	0.32
24	HNG	500	0.17
25	HPG	3,100	4.31
26	HPX	200	0.34
27	HSG	400	0.43
28	ITA	700	0.34
29	KBC	400	0.82
30	KDC	200	0.81
31	KDH	500	1.13
32	LPB	1,200	1.03
33	MBB	2,000	3.11
34	MSB	1,300	1.41
35	MSN	500	3.40
36	MWG	1,000	4.29
37	NKG	300	0.35
38	NLG	100	0.22
39	NVL	600	2.81
40	OCB	800	0.86
41	PCI	200	0.49
42	PDR	300	0.98
43	PLX	200	0.51
44	PNJ	200	1.57
45	POW	700	0.60
46	PVD	200	0.22
47	REE	100	0.54
48	SAB	100	0.97
49	SAM	500	0.35
50	SBT	200	0.23
51	SCR	400	0.24
52	SSB	1,400	2.80
53	SSI	700	0.89
54	STB	1,700	2.40
55	TCB	2,200	5.06
56	TCH	500	0.35
57	TPB	900	1.55
58	VCB	500	2.34
59	VCG	200	0.23
60	VCI	200	0.46
61	VHC	100	0.55
62	VHM	1,300	5.01
63	VIB	1,100	1.69
64	VIC	1,300	5.97
65	VJC	300	2.46
66	VND	900	1.09

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
67	VNM	800	3.80
68	VPB	3,000	5.54
69	VPI	100	0.39
70	VRE	900	1.62

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> :	1,580,459,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND)</i> :	1,581,897,275
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND)</i> :	1,438,275
- 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 chuyên 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	26,675	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	38,555	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	59,070	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	95,370	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	27,060	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MSB	18,810	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	74,580	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	136,180	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	93,500	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	39,985	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	30,030	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VCI	40,260	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	26,730	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VPB	32,120	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> 05/07/2022 (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> 04/07/2022 (**)	Chênh lệch/ <i>Changes</i>
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>	-	5	(5)
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>	13,300,000	13,300,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	15,860	15,970	(110)
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	202,482,851,215	202,593,904,180	(111,052,965)
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,581,897,275	1,582,764,876	(867,601)
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	15,818.97	15,827.65	(8.68)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	1,181.62	1,192.85	(11.23)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/07/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 04 July 2022*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/07/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 03 July 2022*



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến Lược