

Số: 20220823/VCFM-ETFFVN100

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 : 22/08/2022
- 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	2,700	4.04
2	BCG	300	0.30
3	BID	200	0.47
4	BVH	100	0.34
5	CH	200	0.30
6	CTG	700	1.19
7	DBC	200	0.33
8	DCM	200	0.39
9	DGC	200	1.13
10	DGW	100	0.42
11	DHC	100	0.38
12	DIG	300	0.74
13	DPM	200	0.57
14	DXG	500	0.87
15	EIB	900	1.61
16	FPT	900	4.71
17	GAS	100	0.70
18	GEX	500	0.72
19	GMD	300	0.94
20	GVR	200	0.29
21	HCM	200	0.34
22	HDB	1,300	2.06
23	HDG	100	0.32
24	HNG	800	0.33
25	HPG	3,000	4.29
26	HPX	200	0.31
27	HSG	400	0.49
28	ITA	700	0.34
29	KBC	400	0.87
30	KDC	100	0.41
31	KDH	500	1.17
32	LPB	1,200	1.12
33	MBB	1,900	3.16
34	MSB	1,200	1.39
35	MSN	600	4.05
36	MWG	1,000	3.86
37	NKG	200	0.26
38	NLG	200	0.50
39	NVL	700	3.47
40	OCB	700	0.76
41	PC1	100	0.23
42	PDR	300	1.04
43	PLX	100	0.26
44	PNJ	200	1.37
45	POW	600	0.49
46	PVD	300	0.36
47	REE	200	0.98
48	SAB	100	1.17
49	SAM	400	0.33
50	SBT	300	0.32
51	SHB	1,900	1.77
52	SSB	1,500	2.82
53	SSI	1,000	1.51
54	STB	1,800	2.72
55	TCB	2,100	4.93
56	TCH	400	0.29
57	TPB	800	1.37
58	VCB	500	2.44
59	VCG	200	0.27
60	VCI	300	0.66
61	VHC	100	0.52
62	VHM	1,200	4.34
63	VIB	1,100	1.70
64	VIC	900	3.68
65	VJC	300	2.24
66	VND	900	1.23

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
67	VNM	800	3.57
68	VPB	2,900	5.46
69	VPI	100	0.40
70	VRE	900	1.59

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/ *Basket value (VND)*: 1,660,103,000
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF (VND)*: 1,660,298,768
- + Giá trị chênh lệch/ *Spread in value (VND)*: 195,768
- 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*: 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 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	27,335	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	43,285	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	61,380	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	95,590	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	30,360	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MSB	21,175	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	70,510	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	125,400	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	89,870	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	42,900	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	31,240	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VCI	40,480	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	28,270	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VPB	34,375	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> 22/08/2022 (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> 19/08/2022 (**)	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>	14,900,000	14,900,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	16,560	16,560	-
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> : của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	247,384,516,399	248,515,732,191	(1,131,215,792)
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,660,298,768	1,667,890,820	(7,592,052)
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	16,602.99	16,678.91	(75.92)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	1,244.03	1,251.55	(7.52)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/08/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 21 August 2022*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/08/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 18 August 2022*



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến lược