

Số/ No.: 20230522/ VCFM-ETFVN100-CBTT

Tp. HCM Ngày 22 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, 22 May 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ The State Securities Commission Of Vietnam
Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên Công ty quản lý quỹ/Name of Fund management company:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital / VinaCapital Fund Management JSC (“VinaCapital”)

- Tên Quỹ ETF niêm yết/ Fund name: Quỹ ETF VinaCapital VN100
- Mã chứng khoán/ Stock code: **FUEVN100**
- Địa chỉ Trụ sở chính /Address: Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head quarter address: 17th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, HCM city
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84 - 28) 3827 8535 Fax: (84 - 28) 3827 8536
- E-mail: irwm@vinacapital.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Đỉnh chính Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22/05/2023.

The revision of the Basket of the component securities on 22 May 2023

Lý do: Do lỗi của phần mềm máy tính nên có sự nhầm lẫn về số lượng cổ phiếu BCM và CTR trong danh mục chứng khoán cơ cấu của Quỹ tại ngày 22/05/2023 làm ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu trong Thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22/05/2023.

Reason: Due to a computer software error, there was a confusion about the number of the component securities of BCM and CTR stocks in the Basket of the component securities as at 22 May 2023, affecting all indicators in the Notice of the Basket of the component securities dated 22 May 2023.

Nay Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ công bố thông tin bản đính chính Thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22/05/2023 đính kèm theo công bố thông tin này.

Accordingly, the ETF/ Fund Management Company announces The revision of the Basket of the component securities dated 22 May 2023 as attached.

Thông tin chi tiết/ Details: Tài liệu đính kèm/ Attached documents.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 22/05/2023 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.

This information was disclosed on the Company's/Fund's website on 22 May 2023 at: <https://wm.vinacapital.com/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Bản đính chính Thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 22/05/2023 số 20230522-01/VCFM-ETFVN100 ngày 22/05/2023.

The Revision of the Basket of the component securities No. 20230522-01/VCFM-ETFVN100 dated 22 May 2023.

**Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital
Representative of VinaCapital Fund Management JSC**

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

A red circular stamp with the text "S.G. CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL QUẬN HOÀNG MẠNH" is overlaid with a blue ink signature.

Đinh Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

Head of Internal Control

BẢN ĐỊNH CHÍNH
THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỀ HOÁN ĐỔI,
CHÊNH LỆCH GIÁ TRỊ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU VỚI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG LỘ ETF
THE REVISION OF BASKET OF COMPONENT SECURITIES TO EXCHANGE, DIFFERENCE BETWEEN SECURITIES BASKET AND NAV OF 01 ETF

Kính gửi/Dear: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam / Vietnam Securities Depository
- Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorised Participants and Investors

- Tên quỹ/ Fund name : Quỹ ETF VinaCapital VN100/ VinaCapital VN100 ETF
- Mã chứng khoán/ Securities code : FUEVN100
- Tên CTQLQ/ Fund Management Company: Công ty Cổ phần 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
- Địa chỉ trụ sở/ Main office address : Lầu 17, tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam/
Floor 17, SunWah Building, 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date : 22/05/2023
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares

Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital thông báo danh mục, tỷ lệ chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán đổi định kỳ và chênh lệch giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu với giá trị tài sản ròng lộ ETF như sau/ VinaCapital announces the Basket of component securities and difference between securities basket and NAV of 01 ETF lot as below:

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
1	ACB	2,600	4.79
2	BCM	100	0.58
3	BID	200	0.66
4	BVH	100	0.33
5	CII	200	0.22
6	CTG	600	1.24
7	CTR	100	0.49
8	DBC	200	0.27
9	DCM	100	0.17
10	DGC	200	0.74
11	DGW	100	0.24
12	DIG	400	0.61
13	DPM	200	0.48
14	DXG	400	0.42
15	EIB	1,100	1.55
16	FPT	900	5.51
17	FRT	100	0.46
18	FTS	100	0.20
19	GAS	100	0.70
20	GEX	500	0.52
21	GMD	300	1.12
22	HCM	200	0.38
23	HDB	1,600	2.29
24	HDC	100	0.25
25	HDG	100	0.25
26	HPG	2,900	4.67
27	HSG	500	0.57
28	KBC	500	1.00
29	KDC	200	0.96
30	KDH	400	0.87
31	LPB	1,300	1.34
32	MBB	2,300	3.17
33	MSB	1,600	1.43
34	MSN	600	3.21
35	MWG	1,000	2.83
36	NKG	200	0.22
37	NLG	300	0.71
38	NVL	1,000	0.98
39	OCB	600	0.75
40	PCI	200	0.43
41	PDR	300	0.30
42	PLX	100	0.28
43	PNJ	300	1.61
44	POW	500	0.50
45	PVD	200	0.35
46	PVT	200	0.30
47	REE	200	0.87
48	SAB	100	1.19
49	SBT	300	0.36
50	SHB	2,300	2.01
51	SSB	1,300	2.88
52	SSI	900	1.52
53	STB	1,700	3.50
54	TCB	2,100	4.60
55	TCH	400	0.25
56	TPB	900	1.56

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Volume	Weight (%)
57	VCB	500	3.48
58	VCG	200	0.29
59	VCI	300	0.75
60	VHC	100	0.43
61	VHM	1,000	4.00
62	VIB	1,000	1.58
63	VIC	900	3.49
64	VIX	600	0.43
65	VJC	300	2.19
66	VND	900	1.07
67	VNM	800	4.05
68	VPB	4,300	6.13
69	VPI	100	0.40
70	VRE	900	1.86

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</i> : (VND)	1,350,835,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	1,353,478,431
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Difference in value</i> : (VND)	2,643,431

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to reduce the difference* :

- + Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *With subscription 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 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	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities code	Equivalent cash amount for 1 share (VND)	Applied party	State the reason
ACB	27,445	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	48,840	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	48,730	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	91,080	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
HDB	21,340	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
LPB	15,400	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	20,515	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MSB	13,310	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	42,130	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	79,750	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	64,570	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	32,615	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	25,795	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VCI	37,345	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	23,540	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VPB	21,230	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit



Lê Thị Hồng Thái
 Giám đốc Chiến lược