

Số: 20230706/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: 05/07/2023
- 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	3,100	4.69
2	BCM	100	0.56
3	BID	200	0.60
4	BVH	100	0.31
5	CII	200	0.26
6	CTG	600	1.21
7	CTR	100	0.50
8	DBC	200	0.31
9	DCM	100	0.19
10	DGC	200	0.89
11	DGW	100	0.29
12	DIG	400	0.59
13	DPM	200	0.49
14	DXG	400	0.42
15	EIB	1,100	1.53
16	FPT	900	5.38
17	FRT	100	0.50
18	FTS	100	0.21
19	GAS	100	0.65
20	GEX	500	0.68
21	GMD	300	1.10
22	HCM	200	0.41
23	HDB	1,600	2.04
24	HDC	200	0.40
25	HDG	100	0.22
26	HPG	2,900	5.23
27	HSG	500	0.57
28	KBC	500	1.02
29	KDC	200	0.86
30	KDH	400	0.84
31	LPB	1,300	1.38
32	MBB	2,300	3.22
33	MSB	1,600	1.40
34	MSN	600	3.12
35	MWG	1,000	2.97
36	NKG	200	0.24
37	NLG	400	0.91
38	NVL	1,000	1.02
39	OCB	600	0.76
40	PCI	200	0.37
41	PDR	300	0.35
42	PLX	100	0.27
43	PNJ	400	2.03
44	POW	500	0.46
45	PVD	200	0.36
46	PVT	200	0.33
47	REE	200	0.90
48	SAB	100	1.06
49	SBT	400	0.43
50	SHB	2,300	2.09
51	SSB	1,300	2.42
52	SSI	900	1.64
53	STB	1,700	3.49
54	TCB	2,100	4.62
55	TCH	400	0.25
56	TPB	1,000	1.25
57	VCB	500	3.44
58	VCG	300	0.44
59	VCI	300	0.82
60	VHC	100	0.49
61	VHM	1,000	3.88
62	VIB	1,200	1.62
63	VIC	900	3.17
64	VIX	600	0.47
65	VJC	300	1.94
66	VND	900	1.21
67	VNM	800	3.88
68	VPB	4,300	5.87
69	VPI	200	0.71

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
70	VRE	900	1.68

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> :	1,453,512,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND)</i> :	1,454,980,083
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND)</i> :	1,468,083

- 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) Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied investors	Lý do State the reason
ACB	24,200	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	48,400	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	49,555	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	95,700	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
HDB	20,405	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
LPB	16,995	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	22,385	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MSB	13,970	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	47,575	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	81,400	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	71,940	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	35,200	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	19,965	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VCI	43,725	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	21,615	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VPB	21,835	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> 05/07/2023 (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> 04/07/2023 (**)	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>Issued Shares</i>	18,500,000	18,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	14,690	14,700	(10)
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	269,171,315,318	267,290,214,484	1,881,100,834
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,454,980,083	1,444,811,970	10,168,113
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	14,549.80	14,448.12	101.68
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	1,092.55	1,091.18	1.37

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/07/2023/ *Item 5 is net asset value calculated as at 04 July 2023*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/07/2023/ *Item 5 is net asset value calculated as at 03 July 2023*



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến lược