

Số: 2024/1125/VCFM-ETFVN100

TP.HCM, Ngày 25 tháng 11 năm 2024
HCM City, 25 Nov 2024

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*
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ *Viet Nam securities Depository and Clearing Corporation*
- Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ *Authorised Participants and Investors*

- 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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa/ *Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch*
- Tên quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF VinaCapital VN100/ *VinaCapital VN100 ETF*
- Mã chứng khoán/ *Securities code*: FUEVN100
- 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/
17th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ *We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:*
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date*: 22/11/2024

- Đơn vị tính: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ *Unit: 1 lot of ETF = 100,000 ETF certificates*

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ *Components and weighting:*

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND) Volume/ Amount	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
I.Chứng khoán/ Stock		1,716,512,000	99,86
1	ACB	3,600	5.20
2	BID	200	0.53
3	CTG	700	1.43
4	CTR	100	0.70
5	DBC	200	0.31
6	DCM	100	0.22
7	DGC	200	1.25
8	DGW	100	0.24
9	DIG	500	0.60
10	DPM	200	0.41
11	DXG	500	0.50
12	EIB	1,500	1.58
13	EVF	500	0.30
14	FPT	1,100	8.51
15	FRT	100	0.99
16	FTS	200	0.49
17	GAS	100	0.40
18	GEX	600	0.63
19	GMD	300	1.13
20	GVR	200	0.36
21	HAG	700	0.47
22	HCM	400	0.65
23	HDB	2,000	2.89
24	HDG	200	0.33
25	HPG	3,100	4.66
26	HSG	500	0.55
27	KBC	600	0.94
28	KDC	100	0.29
29	KDH	500	0.95
30	LPB	2,100	3.87
31	MBB	2,600	3.63
32	MSB	2,100	1.40
33	MSN	600	2.49
34	MWG	1,000	3.41
35	NKG	200	0.22
36	NLG	300	0.66
37	NVL	1,100	0.72
38	OCB	1,200	0.73
39	PCI	300	0.39
40	PDR	400	0.49
41	PLX	100	0.23
42	PNJ	300	1.64
43	POW	400	0.27
44	PVD	300	0.41
45	PVT	200	0.31
46	REE	200	0.76
47	SAB	100	0.32
48	SBT	500	0.34
49	SHB	2,800	1.67
50	SIP	100	0.44
51	SSB	1,700	1.67
52	SSI	1,400	2.00
53	STB	1,700	3.27
54	TCB	4,100	5.53
55	TCH	400	0.37
56	TPB	1,200	1.13
57	VCB	600	3.16
58	VCG	400	0.40
59	VCI	400	0.77
60	VHC	100	0.42

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND) Volume/ Amount	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)	
61	VHM	1,400	3.53	
62	VIB	1,400	1.49	
63	VIC	1,000	2.35	
64	VIX	1,100	0.63	
65	VJC	300	1.77	
66	VND	1,000	0.81	
67	VNM	800	2.97	
68	VPB	3,900	4.36	
69	VPI	100	0.34	
70	VRE	900	0.95	
II. Tiền/ Cash			2,438,697	0.14
III. Tổng/ Total (=I+II)			1,718,950,697	100

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Spread between the value of basket of component securities and the value per lot of ETF:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value : (VND)	1,716,512,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND)	1,718,950,697
+ Giá trị chênh lệch/ Spread in value (if any): (VND)	2,438,697

+ 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

- 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	27,335	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	49,885	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
MBB	26,400	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	103,400	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	71,500	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VCI	36,520	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	20,130	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ State if component securities shall have corporate action (if any):

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ Other information (if any):

Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period 22/11/2024 (*)	Kỳ trước/ Last period 21/11/2024 (**)	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	29,300,000	29,300,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,190	17,110	80
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	503,652,554,354	498,145,763,221	5,506,791,133
của một lô ETF/per Creation Unit	1,718,950,697	1,700,156,188	18,794,509
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,189.50	17,001.56	187.94
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,270.87	1,272.84	(1.97)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/11/2024/ Item 5 is net asset value calculated as at 21 November 2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/11/2024/ Item 5 is net asset value calculated as at 20 November 2024

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)



Định Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ
 Head of Internal Control