

Số: 2024/1209-01/VCFM-ETFVN100

Ngày 09 tháng 12 năm 2024/ Date 09-Dec-2024

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
 ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF
 BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH TO EXCHANGE FOR ETF LOT**

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: 10/12/2024

- 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		1,785,770,000	99.86
1	ACB	3,600	5.13
2	BID	200	0.52
3	CTG	700	1.43
4	CTR	100	0.69
5	DBC	200	0.31
6	DCM	100	0.21
7	DGC	200	1.30
8	DGW	100	0.24
9	DIG	500	0.59
10	DPM	200	0.40
11	DXG	500	0.50
12	EIB	1,500	1.59
13	EVF	500	0.29
14	FPT	1,100	9.04
15	FRT	100	1.02
16	FTS	200	0.49
17	GAS	100	0.39
18	GEX	600	0.64
19	GMD	300	1.13
20	GVR	200	0.36
21	HAG	700	0.49
22	HCM	400	0.66
23	HDB	2,000	3.02
24	HDG	200	0.35
25	HPG	3,100	4.79
26	HSG	500	0.53
27	KBC	600	0.96
28	KDC	100	0.28
29	KDH	500	0.96
30	LPB	2,100	4.01
31	MBB	2,600	3.55
32	MSB	2,100	1.36
33	MSN	600	2.46
34	MWG	1,000	3.42
35	NKG	200	0.22
36	NLG	300	0.65
37	NVL	1,100	0.66
38	OCB	1,200	0.74
39	PCI	300	0.39
40	PDR	400	0.50
41	PLX	100	0.22
42	PNJ	300	1.62
43	POW	400	0.28
44	PVD	300	0.40
45	PVT	200	0.30
46	REE	200	0.76
47	SAB	100	0.32
48	SBT	500	0.36
49	SHB	2,800	1.62
50	SIP	100	0.47
51	SSB	1,700	1.64
52	SSI	1,400	2.05
53	STB	1,700	3.23

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND) Volume/ Amount	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
54	TCB	4,100	5.54
55	TCH	400	0.36
56	TPB	1,200	1.10
57	VCB	600	3.20
58	VCG	400	0.40
59	VCI	400	0.78
60	VHC	100	0.41
61	VHM	1,400	3.25
62	VIB	1,400	1.51
63	VIC	1,000	2.34
64	VIX	1,100	0.63
65	VJC	300	1.72
66	VND	1,000	0.75
67	VNM	800	2.87
68	VPB	3,900	4.23
69	VPI	100	0.32
70	VRE	900	0.89
II. Tiền/ Cash		2,533,293	0.14
III. Tổng/ Total (=I+II)		1,788,303,293	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)

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND)

+ Giá trị chênh lệch/ Spread in value (if any): (VND)

+ 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:

1,785,770,000

1,788,303,293

2,533,293

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) Equivalent cash amount for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied party	Lý do State the reason
ACB	28,050	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	51,370	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	26,840	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	106,480	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	74,580	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VCI	38,335	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	21,230	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):

Chúng tôi 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 declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

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)



Đinh Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ
Head of Internal Control