

Số: 2024/426/VCFM-ETFFVN100

TP.HCM, Ngày 26 tháng 04 năm 2024
HCM City, 26 Apr 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
- 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 : 25/04/2024
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã đóng 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	3,200	5.26
2	BID	200	0.61
3	CII	300	0.30
4	CTG	800	1.60
5	DBC	200	0.34
6	DCM	100	0.19
7	DGC	200	1.41
8	DGW	100	0.36
9	DIG	500	0.87
10	DPM	200	0.39
11	DXG	500	0.50
12	EIB	1,500	1.61
13	EVF	500	0.42
14	FPT	1,000	7.30
15	FRT	100	0.92
16	FTS	100	0.34
17	GAS	100	0.45
18	GEX	600	0.74
19	GMD	300	1.48
20	GVR	200	0.36
21	HAG	700	0.52
22	HCM	200	0.34
23	HDB	1,900	2.59
24	HDC	100	0.19
25	HDG	200	0.32
26	HHV	400	0.31
27	HPG	2,900	5.08
28	HSG	500	0.60
29	KBC	500	0.90
30	KDC	100	0.38
31	KDH	500	1.05
32	LPB	2,100	2.69
33	MBB	2,600	3.56
34	MSB	1,600	1.34
35	MSN	600	2.44
36	MWG	1,100	3.50
37	NKG	200	0.27
38	NLG	300	0.70
39	OCB	1,100	0.93
40	PCI	200	0.31
41	PDR	200	0.33
42	PLX	100	0.21
43	PNJ	300	1.72
44	POW	500	0.32
45	PVD	300	0.55
46	PVT	200	0.30
47	REE	200	0.73
48	SAB	100	0.33
49	SBT	400	0.27
50	SHB	2,700	1.84
51	SSB	1,200	1.61
52	SSI	1,000	2.17
53	STB	1,700	2.96
54	TCB	2,100	6.00
55	TCH	400	0.38
56	TPB	1,200	1.31
57	VCB	600	3.31
58	VCG	300	0.39
59	VCI	300	0.87
60	VHC	100	0.45
61	VHM	1,200	2.96
62	VIB	1,200	1.56
63	VIC	1,100	2.78
64	VIX	600	0.63
65	VJC	300	1.89
66	VND	900	1.14
67	VNM	800	3.11
68	VPB	4,300	4.86
69	VPI	100	0.36

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
70	VRE	800	1.10

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> :	1,643,405,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND)</i> :	1,644,803,146
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND)</i> :	1,398,146
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ <i>Plan to reduce the spread</i> :	
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ <i>With creation order</i> :	Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ <i>Transfer cash component</i>
+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ <i>With redemption order</i> :	Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ <i>Receive cash component after subtracting tax and redemption fee</i>

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	29,755	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	55,000	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
FPT	132,110	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
HDB	24,640	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
LPB	23,155	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	24,805	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MSB	15,125	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	57,530	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	103,730	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	66,330	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	51,700	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	19,800	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VCI	52,250	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	20,460	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/ This period 25/04/2024 (*)	Kỳ trước/ Last period 24/04/2024 (**)	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>	25,200,000	25,200,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ocq)/ <i>Close Price</i>	16,410	16,350	60
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	414,490,392,810	402,564,981,955	11,925,410,855
của một lô ETE/ <i>per Creation Unit</i>	1,644,803,146	1,597,480,087	47,323,059
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	16,448.03	15,974.80	473.23
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	1,228.52	1,228.94	(0.42)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/04/2024/ *Item 5 is net asset value calculated as at 24 April 2024*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/04/2024/ *Item 5 is net asset value calculated as at 23 April 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)



Đinh Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ
Head of Internal Control