

Số/ No.: 250120-02/ VCFM-ETFVN100

Tp. HCM Ngày 20 tháng 01 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 20 January 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC 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: 17<sup>th</sup> 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](mailto:irwm@vinacapital.com)

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

Báo cáo hoạt động đầu tư Quý 4 năm 2024.

Report on Investment activities for Quarter 4/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 20/01/2025 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 Portal on 20 January 2025 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:**

Báo cáo hoạt động đầu tư Quý 4 năm 2024.

Report on Investment activities for Quarter 4/2024.

**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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài và hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024/ As at 31 December 2024

1	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF VinaCapital VN100</b> VinaCapital VN100 ETF
2	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital</b> VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
3	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b> Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
4	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Ngày 20 tháng 01 năm 2025</b> 20-Jan-2025

Đơn vị tính/Currency: VND

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN/ ASSET REPORT**

STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2024 As at 31 December 2024	Ngày 30 tháng 09 năm 2024 As at 30 September 2024	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	1,378,804,506	478,956,490	102.57%
	Tiền Cash	2202	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	1,378,804,506	478,956,490	102.57%
	Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's subscription	2203.1	-	-	-
	Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Cash at bank for Fund's redemption	2203.2	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ Cash at bank for Fund's operation	2203.3	1,378,804,506	478,956,490	102.57%
	Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh Margin account for trading derivatives	2203.4	-	-	-
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	524,655,370,950	530,386,037,570	142.35%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	524,572,609,950	530,017,616,150	142.39%
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	-
	Trái phiếu Bonds	2205.3	-	-	-
	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of Deposit	2205.4	-	-	-
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposits with term over three (03) months	2205.5	-	-	-
	Quyền mua chứng khoán Investment - Rights	2205.6	82,761,000	368,421,420	54.19%
	Hợp đồng tương lai chỉ số Index future contracts	2205.7	-	-	-
	Đầu tư khác Other investments	2205.8	-	-	-
I.3	Phải thu cổ tức, trái tức Dividend, coupon receivables	2206	194,161,000	1,210,913,900	70.64%
	Phải thu cổ tức Dividend receivables	2206.1	194,161,000	1,210,913,900	70.64%



STT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2024 As at 31 December 2024	Ngày 30 tháng 09 năm 2024 As at 30 September 2024	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
	Phải thu trái tức Coupon receivables	2206.2	-	-	-
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	-	-	-
	Phải thu lãi tiền gửi Interest receivables from bank deposits	2207.1	-	-	-
	Phải thu lãi chứng chỉ tiền gửi Interest receivables from Certificates of Deposit	2207.2	-	-	-
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	-
	Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	2210.1	-	-	-
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debts	2210.2	-	-	-
	Các khoản khác Others	2210.3	-	-	-
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	-
	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivables from AP/Investors on bought investment	2211.1	-	-	-
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK Prepaid expenses for listing fee at HOSE	2211.2	-	-	-
I.8	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>526,228,336,456</b>	<b>532,075,907,960</b>	<b>142.16%</b>
II	<b>Nợ Liability</b>	<b>2213</b>	-	-	-
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	641,236,458	512,816,987	147.30%
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2215.1	-	-	-
	Phải trả cho nhà đầu tư chờ mua chứng chỉ quỹ Subscription Pending allotment	2215.1.1	-	-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2215.1.2	-	-	-
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2215.1.3	-	-	-
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2215.1.4	-	-	-
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2215.2	-	-	-
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.3	-	-	-
	Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors	2215.3.1	-	-	-
	Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to fund management company	2215.3.2	-	-	-
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Profit distribution payables	2215.4	-	-	-



STT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 12 năm 2024 As at 31 December 2024	Ngày 30 tháng 09 năm 2024 As at 30 September 2024	%/cùng kỳ năm trước %/same period of last year
	Gốc vay ngắn hạn Principal of short-term loans	2215.18.3			
<b>II.3</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>641,236,458</b>	<b>512,816,987</b>	<b>147.30%</b>
III	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	525,587,099,998	531,563,090,973	142.15%
IV	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Total Outstanding Fund Certificates	2218	29,300,000	29,300,000	121.07%
V	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Net Asset Value per Fund Certificate (III/IV)	2219	17,938.12	18,142.08	117.40%

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Nguyễn Thị Minh Châu  
Phó giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital  
Brook Colin Taylor  
Tổng Giám Đốc

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài và hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Quý IV năm 2024/ Quarter IV 2024

<b>1</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF VinaCapital VN100</b> VinaCapital VN100 ETF
<b>2</b>	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital</b> VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
<b>3</b>	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b> Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
<b>4</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Ngày 20 tháng 01 năm 2025</b> 20-Jan-2025

Đơn vị tính/Currency: VND

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý IV năm 2024 Quarter IV 2024	Quý III năm 2024 Quarter III 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Income from Investment Activities</b>	<b>2220</b>	<b>948,864,008</b>	<b>2,767,056,642</b>	<b>8,321,912,785</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend income, interest income from bonds	2221	948,295,800	2,765,669,096	8,318,540,784
	Cổ tức được nhận Dividends income	2221.1	948,295,800	2,765,669,096	8,318,540,784
	Trái tức được nhận Interest income from bonds	2221.2	-	-	-
2	Lãi được nhận Interest income	2222	568,208	1,387,546	3,372,001
	Lãi tiền gửi ngân hàng Interest income from bank deposits	2222.1	568,208	1,387,546	3,372,001
	Lãi chứng chỉ tiền gửi Interest income from Certificates of Deposit	2222.2	-	-	-
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
	Thu nhập khác về đầu tư Other investment income	2223.1	-	-	-
	Thu nhập khác Other income	2223.2	-	-	-
	Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	2223.3	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expenses</b>	<b>2224</b>	<b>1,232,965,963</b>	<b>1,213,407,759</b>	<b>4,536,718,158</b>
1	Chi phí quản lý trả cho Công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	873,643,132	832,762,948	3,080,260,981
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/VSDC Custody fee, Supervising fee paid to Supervising Bank/VSDC	2226	125,088,046	143,902,898	473,261,659
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safe Custody Fee	2226.1	78,236,695	74,575,786	277,905,473
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	3,806,679	29,345,231	45,625,115
	Phí dịch vụ lưu ký cho chứng khoán cơ sở, phí quản lý vị thế và tài sản phải sinh trả cho VSDC Custodian service - Depository fee, Position and Margin management fee paid to VSDC	2226.3	14,357,882	12,637,424	48,588,168
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	28,686,790	27,344,457	101,142,903
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers	2227	118,157,798	115,717,198	447,896,174



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Quý IV năm 2024 Quarter IV 2024	Quý III năm 2024 Quarter III 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	Chi phí quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	49,500,000	49,500,000	198,000,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	16,500,000	16,500,000	66,000,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for INAV calculation	2227.3	26,078,899	24,858,599	91,948,087
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	26,078,899	24,858,599	91,948,087
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	44,240,455	44,240,422	174,323,364
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price feed fee, other valid expenses, remuneration paid to Fund's Board of Representatives	2229	12,000,000	12,000,000	48,000,000
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	2229.1	12,000,000	12,000,000	48,000,000
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee	2229.2	-	-	-
	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý Legal consultancy expenses	2229.3	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	19,773,134	19,773,135	121,375,404
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expenses	2230.1	19,773,134	19,773,135	121,375,404
	Chi phí báo cáo thường niên Annual report expenses	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Quỹ Fund's Board of Representatives meeting, travelling expenses	2230.3	-	-	-
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses of information disclosure of the Fund	2230.4	-	-	-
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expenses	2230.5	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	19,033,398	29,311,158	83,860,576
	Chi phí môi giới Brokerage fee	2231.1	19,033,398	29,311,158	83,860,576
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	-	-	-
8	Các loại chi phí khác Other expenses	2232	21,030,000	15,700,000	107,740,000
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết, đăng ký chứng khoán Listing, registration fees	2232.2	-	-	30,000,000
	Phí quản lý thường niên trả cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2232.3	7,500,000	-	7,500,000
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	330,000	-	440,000
	Chi phí lãi vay Borrowing expense	2232.5	-	-	-
	Chi phí khác Other Expenses	2232.6	-	-	-
	Phí thực hiện quyền trả cho VSDC Fee paid to VSDC for getting the list of investors	2232.7	13,200,000	13,200,000	66,800,000
	Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSDC Additional registration fee paid to VSDC	2232.8	-	2,500,000	3,000,000

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý IV năm 2024 Quarter IV 2024	Quý III năm 2024 Quarter III 2024	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)	2233	(284,101,955)	1,553,648,883	3,785,194,627
IV	Lãi / (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities	2234	(5,691,889,020)	23,590,736,420	64,693,526,800
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	809,357,910	(333,664,341)	258,710,562
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(6,501,246,930)	23,924,400,761	64,434,816,238
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)	2237	(5,975,990,975)	25,144,385,303	68,478,721,427
VI	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2238	531,563,090,973	435,460,951,725	369,741,299,186
VII	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period	2239	(5,975,990,975)	96,102,139,248	155,845,800,812
	Trong đó: Of which:	2240	-	-	-
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2241	(5,975,990,975)	25,144,385,303	68,478,721,427
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả lợi tức/ cổ tức của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to dividends payment to Investors during the period	2242	-	-	-
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value related to investors during the period	2239.1	-	70,957,753,945	87,367,079,385
	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.11	-	70,957,753,945	87,367,079,385
	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.22	-	-	-
VIII	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2244	525,587,099,998	531,563,090,973	525,587,099,998
IX	Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual profit (only applicable to annual report)	2245			
	Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) Average annual rate of return (only applicable to annual report)	2246			

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



NH TMCPĐT&PT Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Nguyễn Thị Minh Châu  
Phó giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital  
Brook Colin Taylor  
Tổng Giám Đốc





(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024/ As at 31 December 2024

<b>1 Tên Quỹ:</b>	<b>Quỹ ETF VinaCapital VN100</b>
Fund name:	VinaCapital VN100 ETF
<b>2 Tên Công ty quản lý quỹ:</b>	<b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital</b>
Fund Management Company:	VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
<b>3 Tên ngân hàng giám sát:</b>	<b>NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b>
Supervising bank:	Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
<b>4 Ngày lập báo cáo:</b>	<b>Ngày 20 tháng 01 năm 2025</b>
Reporting Date:	20-Jan-2025

Đơn vị tính/Currency: VND

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES****III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ / INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
<b>I</b>	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED SHARES</b>	<b>2246</b>				
1	ACB	2246.1	1,053,398	25,800	27,177,668,400	5.16%
2	BID	2246.2	79,140	37,550	2,971,707,000	0.56%
3	CTG	2246.3	217,399	37,800	8,217,682,200	1.56%
4	CTR	2246.4	12,700	124,500	1,581,150,000	0.30%
5	DBC	2246.5	71,564	27,750	1,985,901,000	0.38%
6	DCM	2246.6	42,400	35,600	1,509,440,000	0.29%
7	DGC	2246.7	61,923	116,600	7,220,221,800	1.37%
8	DGW	2246.8	40,040	40,200	1,609,608,000	0.31%
9	DIG	2246.9	139,449	18,900	2,635,586,100	0.50%
10	DPM	2246.10	55,300	35,000	1,935,500,000	0.37%
11	DXG	2246.11	177,148	15,600	2,763,508,800	0.53%
12	EIB	2246.12	425,484	19,300	8,211,841,200	1.56%
13	EVF	2246.13	165,672	9,100	1,507,615,200	0.29%
14	FPT	2246.14	323,834	152,500	49,384,685,000	9.38%

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
15	FRT	2246.15	21,080	185,600	3,912,448,000	0.74%
16	FTS	2246.16	51,754	42,200	2,184,018,800	0.42%
17	GAS	2246.17	34,604	68,100	2,356,532,400	0.45%
18	GEX	2246.18	180,946	19,100	3,456,068,600	0.66%
19	GMD	2246.19	101,166	65,200	6,596,023,200	1.25%
20	GVR	2246.20	50,800	30,350	1,541,780,000	0.29%
21	HAG	2246.21	193,100	12,050	2,326,855,000	0.44%
22	HCM	2246.22	103,832	29,400	3,052,660,800	0.58%
23	HDB	2246.23	693,836	25,500	17,692,818,000	3.36%
24	HDG	2246.24	63,628	28,500	1,813,398,000	0.34%
25	HPG	2246.25	922,712	26,650	24,590,274,800	4.67%
26	HSG	2246.26	151,252	18,450	2,790,599,400	0.53%
27	KBC	2246.27	170,666	27,200	4,642,115,200	0.88%
28	KDC	2246.28	43,576	58,400	2,544,838,400	0.48%
29	KDH	2246.29	151,657	36,100	5,474,817,700	1.04%
30	LPB	2246.30	707,264	31,250	22,102,000,000	4.20%
31	MBB	2246.31	765,476	25,100	19,213,447,600	3.65%
32	MSB	2246.32	631,063	11,650	7,351,883,950	1.40%
33	MSN	2246.33	171,620	70,000	12,013,400,000	2.28%
34	MWG	2246.34	307,600	61,000	18,763,600,000	3.57%
35	NKG	2246.35	81,072	14,450	1,171,490,400	0.22%
36	NLG	2246.36	82,412	36,550	3,012,158,600	0.57%
37	NVL	2246.37	357,800	10,250	3,667,450,000	0.70%
38	OCB	2246.38	381,780	11,400	4,352,292,000	0.83%

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
39	PC1	2246.39	80,680	22,900	1,847,572,000	0.35%
40	PDR	2246.40	116,299	20,700	2,407,389,300	0.46%
41	PLX	2246.41	39,600	37,500	1,485,000,000	0.28%
42	PNJ	2246.42	77,733	97,900	7,610,060,700	1.45%
43	POW	2246.43	147,000	12,000	1,764,000,000	0.34%
44	PVD	2246.44	84,412	23,400	1,975,240,800	0.38%
45	PVT	2246.45	58,490	27,700	1,620,173,000	0.31%
46	REE	2246.46	53,774	67,900	3,651,254,600	0.69%
47	SAB	2246.47	41,800	55,500	2,319,900,000	0.44%
48	SBT	2246.48	139,851	13,100	1,832,048,100	0.35%
49	SHB	2246.49	835,705	10,250	8,565,976,250	1.63%
50	SIP	2246.50	28,700	83,100	2,384,970,000	0.45%
51	SSB	2246.51	495,819	16,750	8,304,968,250	1.58%
52	SSI	2246.52	395,776	26,050	10,309,964,800	1.96%
53	STB	2246.53	497,100	36,900	18,342,990,000	3.49%
54	TCB	2246.54	1,199,000	24,650	29,555,350,000	5.62%
55	TCH	2246.55	114,688	15,150	1,737,523,200	0.33%
56	TPB	2246.56	360,106	16,650	5,995,764,900	1.14%
57	VCB	2246.57	162,566	91,200	14,826,019,200	2.82%
58	VCG	2246.58	103,450	18,150	1,877,617,500	0.36%
59	VCI	2246.59	114,361	33,200	3,796,785,200	0.72%
60	VHC	2246.60	30,620	70,500	2,158,710,000	0.41%
61	VHM	2246.61	402,150	40,000	16,086,000,000	3.06%
62	VIB	2246.62	400,619	19,700	7,892,194,300	1.50%

01988  
 AN HÀNG  
 TƯ VÀ PH  
 VIỆT NA  
 - CHI NH  
 AN KỶ KH  
 - TP. HỒ  
 31  
 CÔNG  
 CỔ  
 QUẢN  
 VINAC  
 11-T

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
63	VIC	2246.63	304,812	40,550	12,352,016,600	2.35%
64	VIX	2246.64	386,866	9,850	3,810,630,100	0.72%
65	VJC	2246.65	80,100	100,000	8,010,000,000	1.52%
66	VND	2246.66	318,550	12,600	4,013,730,000	0.76%
67	VNM	2246.67	221,122	63,400	14,019,134,800	2.66%
68	VPB	2246.68	1,145,355	19,200	21,990,816,000	4.18%
69	VPI	2246.69	38,976	59,800	2,330,764,800	0.44%
70	VRE	2246.70	254,400	17,150	4,362,960,000	0.83%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2247</b>	<b>18,016,427</b>		<b>524,572,609,950</b>	<b>99.69%</b>
II	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED SHARES</b>	<b>2248</b>				
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2249</b>				
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL</b>	<b>2250</b>	<b>18,016,427</b>		<b>524,572,609,950</b>	<b>99.69%</b>
III	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
1	Trái phiếu niêm yết Listed bonds	2251.1				
2	Trái phiếu chưa niêm yết Unlisted bonds	2251.2				
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2252</b>				
IV	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				
1	Quyền mua Rights	2253.1				
	QM.NKG	2253.11			82,761,000	0.02%
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh Index future contracts	2253.2				
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2254</b>			<b>82,761,000</b>	<b>0.02%</b>
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TOTAL TYPES OF SECURITIES</b>	<b>2255</b>	<b>18,016,427</b>		<b>524,655,370,950</b>	<b>99.70%</b>
V	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			194,161,000	0.04%

STT	Loại tài sản Asset types	Mã chỉ tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
2	Lãi trái phiếu được nhận Coupon receivables	2256.2				
3	Lãi tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi được nhận Interest receivables from bank deposits and certificates of deposit	2256.3				
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4				
5	Phải thu cho khoản cổ phiếu hạn chế chờ mua Receivable from AP/Investors on bought investment	2256.5				
6	Phải thu khác Other receivables	2256.6				
7	Tài sản khác Other assets	2256.7				
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2257</b>			<b>194,161,000</b>	<b>0.04%</b>
<b>VI</b>	<b>TIỀN CASH</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2259			1,378,804,506	0.26%
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			1,378,804,506	0.26%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2				
2	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng (03) months	2259.3				
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260				
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable Instruments...	2261				
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2262</b>			<b>1,378,804,506</b>	<b>0.26%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>526,228,336,456</b>	<b>100.00%</b>

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



NH TMCP ĐT&PT Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Nguyễn Thị Minh Châu  
Phó giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital  
Brook Colin Taylor  
Tổng Giám Đốc



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài và hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Quý IV năm 2024/ Quarter IV 2024

- 1 **Tên Quỹ:** Quỹ ETF VinaCapital VN100  
Fund name: VinaCapital VN100 ETF
- 2 **Tên Công ty quản lý quỹ:** Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital  
Fund Management Company: VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
- 3 **Tên ngân hàng giám sát:** NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Supervising bank: Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
- 4 **Ngày lập báo cáo:** Ngày 20 tháng 01 năm 2025  
Reporting Date: 20-Jan-2025

**A BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**IV BẢO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS**

STT No.	Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1	Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
I	Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
2	Hợp đồng Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng) Repo contract (detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Total value of Repo contracts/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV (=I+II)	2291								
3	Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng) Securities lending (detail by each contract)	2292								
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV	2294								
4	Hợp đồng Reverse Repo (nêu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo contract (Detail by each contract)	2295								
IV	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Total contract value/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV (=III+IV)	2297								

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank

NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Nguyễn Thị Minh Châu  
Phó giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital  
Brook Colin Taylor  
Tổng Giám Đốc

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON EXCHANGE TRADED FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Quý IV năm 2024/ Quarter IV 2024

<b>1</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF VinaCapital VN100</b> VinaCapital VN100 ETF
<b>2</b>	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital</b> VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
<b>3</b>	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b> Bank for Investment and Development of VietNam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
<b>4</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>Ngày 20 tháng 01 năm 2025</b> 20-Jan-2025

**A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ/GENERAL INFORMATION ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

**V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS**

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý IV năm 2024 Quarter IV 2024	Quý III năm 2024 Quarter III 2024
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators</b>	<b>2264</b>		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)	2265	0.67%	0.67%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)	2266	0.09%	0.11%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan / Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Fund admin fee, transfer agency fee and other fees paid to relating services providers by the fund management company/ average NAV (%)	22661	0.10%	0.10%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/ average NAV (%)	2267	0.03%	0.04%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, price quotation and other appropriate service fees; remuneration paid to Board of Representatives/average NAV (%)	2268	0.01%	0.01%
6	Tỷ lệ chi phí /Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Expense/Average NAV (%)	2269	0.95%	0.98%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100% / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100% / (2 x Average NAV) (**)	2270	5.33%	8.86%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác Other indicators</b>	<b>2272</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2273	293,000,000,000	252,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	293,000,000,000	252,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	29,300,000.00	25,200,000.00
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2276	-	41,000,000,000
	Thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ trong kỳ Change of Number of Fund Certificates during the period	2277	-	4,100,000.00

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Quý IV năm 2024 Quarter IV 2024	Quý III năm 2024 Quarter III 2024
	Thay đổi giá trị vốn trong kỳ (theo mệnh giá) Change in capital amount during the period (based on par value)	2278	-	41,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277.1	-	4,100,000.00
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278.1	-	41,000,000,000
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	2277.2	-	-
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	2278.2	-	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2279	293,000,000,000	293,000,000,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	293,000,000,000	293,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	29,300,000.00	29,300,000.00
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	0.00%	0.00%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	23.17%	24.50%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign Investors' ownership ratio at the end of the period	2284	2.85%	11.29%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	17,938.12	18,142.08
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2286	17,920	18,100
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh/ Number of investors of the Fund at the end of the period	2279	6,930	7,053

Ghi chú / Notes:

(\* Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).  
All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

(\*\*) Không tính đến giá trị cam kết của các hợp đồng tương lai chỉ số.  
Excluding the committed value of the Index Futures contracts.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



NH TMCP ĐT&PT Việt Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Nguyễn Thị Minh Châu  
Phó giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital  
Brook Colin Taylor  
Tổng Giám Đốc