

Số: 20240919/VCFM-ETF/VN100

TP.HCM, Ngày 19 tháng 09 năm 2024
HCM City, 19 Sep 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*: 18/09/2024
- 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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Volume</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight (%)</i>
1	ACB	3,600	5.05
2	BID	200	0.56
3	CTG	800	1.60
4	CTR	100	0.71
5	DBC	300	0.51
6	DCM	100	0.22
7	DGC	200	1.30
8	DGW	100	0.27
9	DIG	500	0.64
10	DPM	200	0.41
11	DXG	600	0.53
12	EIB	1,400	1.49
13	EVF	500	0.33
14	FPT	1,100	8.37
15	FRT	100	1.01
16	FTS	200	0.51
17	GAS	100	0.42
18	GEX	600	0.71
19	GMD	200	0.88
20	GVR	200	0.41
21	HAG	700	0.42
22	HCM	300	0.50
23	HDB	1,900	2.89
24	HDG	200	0.32
25	HPG	3,100	4.48
26	HSG	500	0.57
27	KBC	600	0.87
28	KDC	200	0.63
29	KDH	500	1.10
30	LPB	2,100	3.69
31	MBB	2,600	3.61
32	MSB	2,200	1.44
33	MSN	600	2.56
34	MWG	1,000	3.82
35	NKG	100	0.12
36	NLG	300	0.72
37	NVL	1,200	0.77
38	OCB	1,200	0.80
39	PCI	200	0.33
40	PDR	400	0.50
41	PLX	100	0.26
42	PNJ	300	1.72
43	POW	600	0.43
44	PVD	300	0.44
45	PVT	200	0.32
46	REE	200	0.74
47	SAB	100	0.32
48	SBT	400	0.31
49	SHB	2,800	1.67
50	SIP	100	0.42
51	SSB	1,500	1.33
52	SSI	1,000	1.87
53	STB	1,700	2.90
54	TCB	4,100	5.34
55	TCH	400	0.40
56	TPB	1,000	1.04
57	VCB	600	3.11
58	VCG	400	0.43
59	VCI	400	0.78
60	VHC	100	0.40
61	VHM	1,200	3.02

STT <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Volume</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight (%)</i>
62	VIB	1,200	1.25
63	VIC	1,000	2.46
64	VIX	1,200	0.78
65	VJC	300	1.80
66	VND	1,100	0.92
67	VNM	800	3.36
68	VPB	4,300	4.59
69	VPI	100	0.33
70	VRE	900	1.00

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>	1,743,430,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND):</i>	1,747,329,976
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND):</i>	3,899,976
- 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 <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) <i>Cash amount is replaced for 1 share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng <i>Applied investors</i>	Lý do <i>State the reason</i>
ACB	26,950	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	53,570	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	26,675	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	110,000	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	71,390	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VCI	37,565	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	19,965	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 18/09/2024 (*)	Kỳ trước/ Last period 17/09/2024 (**)	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>	29,300,000	29,300,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	17,600	17,410	190
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value:</i>			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	511,967,683,013	503,421,184,675	8,546,498,338
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,747,329,976	1,718,161,040	29,168,936
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	17,473.29	17,181.61	291.68
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	1,300.16	1,293.78	6.38

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/09/2024/ *Item 5 is net asset value calculated as at 17 September 2024*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/09/2024/ *Item 5 is net asset value calculated as at 16 September 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