

Số: 20240220-01/VCFM-ETFFVN100

Ngày 20 tháng 02 năm 2024/ Date 20-Feb-2024

**THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI,
CHÊNH LỆCH GIÁ TRỊ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU VỚI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG LỘ ETF
BASKET OF COMPONENT SECURITIES TO EXCHANGE, DIFFERENCE BETWEEN SECURITIES BASKET AND NAV OF 01 ETF LOT**

Kính gửi/Dear: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- 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 quỹ/ Fund name : Quỹ ETF VinaCapital VN100/ VinaCapital VN100 ETF
- Mã chứng khoán/ Securities code : FUEVN100
- 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 BIDV, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa/
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
- 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/
Floor 17, SunWah Building, 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date : 21/02/2024
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares

Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital thông báo danh mục, tỷ lệ chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán đổi định kỳ và chênh lệch giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu với giá trị tài sản ròng lô ETF như sau/ VinaCapital announces the Basket of component securities and difference between securities basket and NAV of 01 ETF lot as below:

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
1	ACB	3,200	5.33
2	BID	200	0.60
3	CII	300	0.35
4	CTG	800	1.70
5	DBC	200	0.36
6	DCM	100	0.21
7	DGC	200	1.19
8	DGW	100	0.34
9	DIG	500	0.83
10	DPM	200	0.42
11	DXG	500	0.57
12	EIB	1,500	1.69
13	EVF	500	0.53
14	FPT	1,000	6.30
15	FRT	100	0.74
16	FTS	100	0.31
17	GAS	100	0.47
18	GEX	600	0.82
19	GMD	300	1.30
20	GVR	200	0.34
21	HAG	700	0.53
22	HCM	200	0.32
23	HDB	1,900	2.71
24	HDC	100	0.19
25	HDG	200	0.32
26	HHV	400	0.38
27	HPG	2,900	5.12
28	HSG	500	0.70
29	KBC	500	0.97
30	KDC	100	0.38
31	KDH	500	0.96
32	LPB	2,100	2.25
33	MBB	2,600	3.75
34	MSB	1,600	1.51
35	MSN	600	2.49
36	MWG	1,100	3.11
37	NKG	200	0.29
38	NLG	300	0.71
39	OCB	1,100	1.03
40	PC1	200	0.35
41	PDR	200	0.36
42	PLX	100	0.22
43	PNJ	300	1.61
44	POW	500	0.36
45	PVD	300	0.52
46	PVT	200	0.33
47	REE	200	0.71
48	SAB	100	0.35
49	SBT	400	0.33
50	SHB	2,700	1.93
51	SSB	1,200	1.67
52	SSI	1,000	2.13
53	STB	1,700	3.15
54	TCB	2,100	4.93
55	TCH	400	0.33
56	TPB	1,200	1.36

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
57	VCB	600	3.31
58	VCG	300	0.46
59	VCI	300	0.82
60	VHC	100	0.39
61	VHM	1,200	3.35
62	VIB	1,200	1.61
63	VIC	1,100	3.22
64	VIX	600	0.66
65	VJC	300	1.89
66	VND	900	1.25
67	VNM	800	3.46
68	VPB	4,300	5.09
69	VPI	100	0.36
70	VRE	800	1.23

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/ Basket value : (VND)	1,652,720,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF : (VND)	1,655,403,052
+ Giá trị chênh lệch/ Difference in value : (VND)	2,683,052
- 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

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) Equivalent cash amount for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied party	Lý do State the reason
ACB	30,305	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	54,340	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	114,730	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
HDB	25,960	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
LPB	19,525	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	26,235	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MSB	17,160	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	51,480	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	97,570	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	64,680	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	42,790	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	20,625	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VCI	49,500	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	24,420	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VPB	21,560	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit

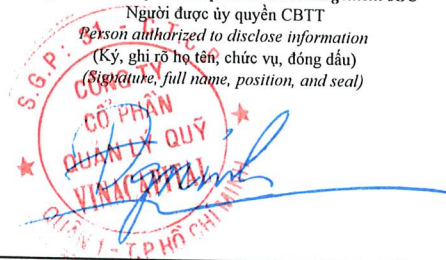
Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital
 Representative of VinaCapital Fund Management JSC

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)



Đình Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ
 Head of Internal Control