

Số/ No.: 20240321/ VCFM-ETFVN100-CBTT

Tp. HCM Ngày 21 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, 21 March 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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: 17th 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

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

Đính chính Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20/03/2024.

The revision of the Basket of the component securities on 20 March 2024

Lý do: Do lỗi của phần mềm máy tính nên có sự nhầm lẫn về số liệu ở mục “8. Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi” trong danh mục chứng khoán cơ cấu của Quỹ tại ngày 20/03/2024 làm ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu khác trong Thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20/03/2024.

Reason: Due to a computer software error, there was a confusion about the number of item “8. Difference between a basket and 1 lot of ETF in value” in the Basket of the component securities as at 20 March 2024, affecting some indicators in the Notice of the Basket of the component securities dated 20 March 2024.

Nay Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ công bố thông tin bản đính chính Thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20/03/2024 đính kèm theo công bố thông tin này.

Accordingly, the ETF/ Fund Management Company announces The revision of the Basket of the component securities dated 20 March 2024 as attached

Thông tin chi tiết/ Details: Tài liệu đính kèm/ Attached documents.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 21/03/2024 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 website on 21 March 2024 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:

Bản đính chính Thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 20/03/2024 số 20240320-02/VCFM-ETFVN100.

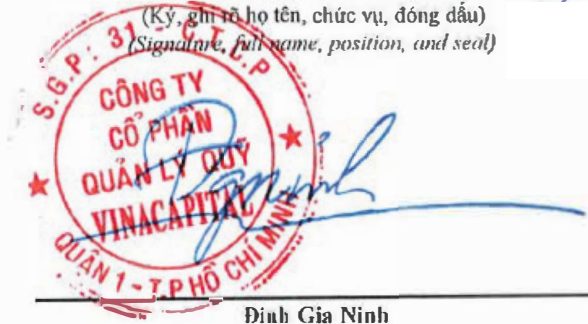
The Revision of the Basket of the component securities No. 20240320-02/VCFM-ETFVN100 dated 20 March 2024.

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)



The image shows a red circular official stamp of VinaCapital Fund Management JSC. The text inside the stamp includes 'S.G.P. 31', 'G.T.P', 'CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL', and 'QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written across the stamp.

Đình Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ
Head of Internal Control

BẢN ĐỊNH CHÍNH
THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỀ HOÁN ĐỔI,
CHÉNH LỆCH GIÁ TRỊ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU VỚI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG LỖ ETF
THE REVISION OF 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 : **20/03/2024**
- 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	5.17
2	BID	200	0.62
3	CH	300	0.35
4	CTG	800	1.60
5	DBC	200	0.37
6	DCM	100	0.20
7	DGC	200	1.43
8	DGW	100	0.39
9	DIG	500	0.90
10	DPM	200	0.42
11	DXG	500	0.56
12	EIB	1,500	1.68
13	EVF	500	0.49
14	FPT	1,000	6.74
15	FRT	100	0.90
16	FTS	100	0.36
17	GAS	100	0.48
18	GEX	600	0.81
19	GMD	300	1.39
20	GVR	200	0.39
21	HAG	700	0.50
22	HCM	200	0.33
23	HDB	1,900	2.56
24	HDC	100	0.20
25	HDG	200	0.35
26	HHV	400	0.36
27	HPG	2,900	5.20
28	HSG	500	0.67
29	KBC	500	0.97
30	KDC	100	0.38
31	KDH	500	1.10
32	LPB	2,100	2.04
33	MBB	2,600	3.63
34	MSB	1,600	1.38
35	MSN	600	2.79
36	MWG	1,100	3.01
37	NKG	200	0.30
38	NLG	300	0.76
39	OCB	1,100	0.94
40	PCI	200	0.34
41	PDR	200	0.35
42	PLX	100	0.23
43	PNJ	300	1.74
44	POW	500	0.34
45	PVD	300	0.57
46	PVT	200	0.34
47	REE	200	0.74
48	SAB	100	0.34
49	SBT	400	0.30
50	SHB	2,700	1.82
51	SSB	1,200	1.62
52	SSI	1,000	2.18
53	STB	1,700	3.11
54	TCB	2,100	5.09
55	TCH	400	0.34
56	TPB	1,200	1.31
57	VCB	600	3.34

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
58	VCG	300	0.45
59	VCI	300	0.92
60	VHC	100	0.46
61	VHM	1,200	3.10
62	VIB	1,200	1.60
63	VIC	1,100	3.11
64	VIX	600	0.70
65	VJC	300	1.82
66	VND	900	1.25
67	VNM	800	3.26
68	VPB	4,300	4.70
69	VPI	100	0.35
70	VRE	800	1.29

8. Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn đổi/ *Difference between a basket and 1 lot of ETF in value*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value*: (VND) 1,659,145,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND) 1,661,819,214
+ Giá trị chênh lệch/ *Difference in value*: (VND) 2,674,214

- 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*: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*
+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *With redemption order*: 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)*

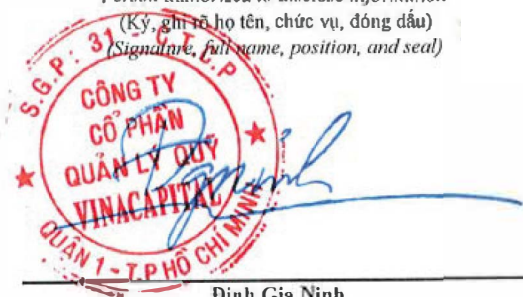
Mã chứng khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Equivalent cash amount for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied party	Lý do State the reason
ACB	29,535	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	56,760	BSC	Hạn chế đầu 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	123,200	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
HDB	24,585	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
LPB	17,765	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	25,520	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MSB	15,785	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	50,050	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	106,150	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	67,980	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	44,330	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	20,020	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VCI	55,770	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	24,310	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VPB	19,965	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)



Đinh Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ
Head of Internal Control