

Số: 20210111/VCFM-ETFVN100

TP.HCM, Ngày 11 tháng 01 năm 2021  
HCM City, 11 Jan 2021

**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*: **08/01/2021**
- 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<br>No. | Mã chứng khoán<br>Securities code | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1          | BID                               | 200                | 0.67                                 |
| 2          | BMP                               | 100                | 0.42                                 |
| 3          | CII                               | 200                | 0.30                                 |
| 4          | CTD                               | 100                | 0.52                                 |
| 5          | CTG                               | 900                | 2.39                                 |
| 6          | DHC                               | 100                | 0.44                                 |
| 7          | DIG                               | 300                | 0.65                                 |
| 8          | DPM                               | 200                | 0.26                                 |
| 9          | DXG                               | 500                | 0.59                                 |
| 10         | EIB                               | 1,300              | 1.79                                 |
| 11         | FLC                               | 700                | 0.21                                 |
| 12         | FPT                               | 800                | 3.42                                 |
| 13         | GAS                               | 100                | 0.63                                 |
| 14         | GEX                               | 500                | 0.80                                 |
| 15         | GMD                               | 400                | 0.93                                 |
| 16         | HAG                               | 1,100              | 0.42                                 |
| 17         | HCM                               | 200                | 0.44                                 |
| 18         | HDB                               | 1,400              | 2.57                                 |
| 19         | HDG                               | 100                | 0.30                                 |
| 20         | HPG                               | 2,200              | 6.44                                 |
| 21         | HPX                               | 200                | 0.43                                 |
| 22         | HSG                               | 400                | 0.66                                 |
| 23         | ITA                               | 1,100              | 0.59                                 |
| 24         | KBC                               | 500                | 0.92                                 |
| 25         | KDC                               | 200                | 0.53                                 |
| 26         | KDH                               | 400                | 0.83                                 |
| 27         | MBB                               | 2,100              | 3.72                                 |
| 28         | MSN                               | 500                | 3.15                                 |
| 29         | MWG                               | 400                | 3.30                                 |
| 30         | NLG                               | 200                | 0.46                                 |
| 31         | NT2                               | 100                | 0.17                                 |
| 32         | NVL                               | 400                | 1.95                                 |
| 33         | PC1                               | 200                | 0.32                                 |
| 34         | PDR                               | 200                | 0.71                                 |
| 35         | PHR                               | 100                | 0.44                                 |
| 36         | PLX                               | 200                | 0.76                                 |
| 37         | PNJ                               | 200                | 1.12                                 |
| 38         | POW                               | 700                | 0.67                                 |
| 39         | PPC                               | 100                | 0.17                                 |
| 40         | PVD                               | 300                | 0.38                                 |
| 41         | REE                               | 200                | 0.70                                 |
| 42         | SAB                               | 100                | 1.35                                 |
| 43         | SBT                               | 400                | 0.58                                 |
| 44         | SSI                               | 400                | 0.94                                 |
| 45         | STB                               | 2,200              | 2.78                                 |
| 46         | TCB                               | 3,000              | 7.10                                 |
| 47         | TCH                               | 200                | 0.29                                 |
| 48         | TPB                               | 700                | 1.36                                 |
| 49         | VCB                               | 500                | 3.66                                 |
| 50         | VCI                               | 100                | 0.42                                 |
| 51         | VGC                               | 200                | 0.38                                 |
| 52         | VHC                               | 100                | 0.28                                 |
| 53         | VHM                               | 1,000              | 6.48                                 |
| 54         | VIC                               | 1,200              | 9.04                                 |
| 55         | VJC                               | 300                | 2.56                                 |
| 56         | VND                               | 200                | 0.41                                 |

| STT | Mã chứng khoán  | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----|-----------------|----------|------------------------|
| No. | Securities code | Volume   | Weight (%)             |
| 57  | VNM             | 1,100    | 8.31                   |
| 58  | VPB             | 2,000    | 4.77                   |
| 59  | VPI             | 100      | 0.23                   |
| 60  | VRE             | 1,100    | 2.55                   |

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> :               | 1,457,369,000  |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND)</i> :              | 1,462,059,341  |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND)</i> :                             | 4,690,341  |
| - 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 thoán 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  | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)  | Đối tượng áp dụng | Lý do  |
|-----------------|---|-------------------|--|
| Securities code | Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Applied investors | State the reason   |
| BID             | 53,790                                    | BSC               | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC/Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| FPT             | 68,750                                    | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| GMD             | 37,400                                    | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| MBB             | 28,490                                    | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| MWG             | 132,880                                   | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| PNJ             | 89,760                                    | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| REE             | 56,100                                    | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| TCB             | 38,060                                    | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| TPB             | 31,185                                    | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| VND             | 33,000                                    | VNDS              | Cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury shares not yet registered for trading   |

10. Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*

| Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>  | Kỳ này/ <i>This period</i><br>08/01/2021 (*) | Kỳ trước/ <i>Last period</i><br>07/01/2021 (**) | 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>Outstanding Shares</i> | 6,000,000                                    | 6,000,000                                       | -                          |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>                    | 14,830                                       | 14,730  | 100                        |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :                |  |   |                            |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>                                  | 87,723,560,441                               | 86,507,576,808                                  | 1,215,983,633              |
| của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>                         | 1,462,059,341                                | 1,441,792,947                                   | 20,266,394                 |
| của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>                          | 14,620.59                                    | 14,417.93                                       | 202.66                     |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>                     | 1,100.14                                     | 1,085.00  | 15.14                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/01/2021/ *Item 5 is net asset value calculated as at 07 January 2021*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/01/2021/ *Item 5 is net asset value calculated as at 06 January 2021*

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL/  
*VinaCapital Fund Management Joint Stock Company*

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
VINACAPITAL**

Lê Thị Hồng Thái  
Giám đốc Chiến Lược