

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/ Authorized 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: **21/01/2021**
- 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 No. | Mã chứng khoán Securities code | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | BID | 200 | 0.63 |
| 2 | BMP | 100 | 0.41 |
| 3 | CH | 200 | 0.32 |
| 4 | CTD | 100 | 0.54 |
| 5 | CTG | 900 | 2.21 |
| 6 | DHC | 100 | 0.45 |
| 7 | DIG | 300 | 0.66 |
| 8 | DPM | 200 | 0.26 |
| 9 | DXG | 500 | 0.60 |
| 10 | EIB | 1,300 | 1.81 |
| 11 | FLC | 700 | 0.25 |
| 12 | FPT | 800 | 3.49 |
| 13 | GAS | 100 | 0.60 |
| 14 | GEX | 500 | 0.75 |
| 15 | GMD | 400 | 0.86 |
| 16 | HAG | 1,100 | 0.43 |
| 17 | HCM | 200 | 0.43 |
| 18 | HDB | 1,400 | 2.46 |
| 19 | HDG | 100 | 0.29 |
| 20 | HPG | 2,200 | 6.33 |
| 21 | HPX | 200 | 0.49 |
| 22 | HSG | 400 | 0.68 |
| 23 | ITA | 1,100 | 0.58 |
| 24 | KBC | 500 | 1.28 |
| 25 | KDC | 200 | 0.54 |
| 26 | KDH | 400 | 0.90 |
| 27 | MBB | 2,100 | 3.53 |
| 28 | MSN | 500 | 3.13 |
| 29 | MWG | 400 | 3.39 |
| 30 | NLG | 200 | 0.44 |
| 31 | NT2 | 100 | 0.17 |
| 32 | NVL | 400 | 1.99 |
| 33 | PC1 | 200 | 0.31 |
| 34 | PDR | 200 | 0.73 |
| 35 | PHR | 100 | 0.46 |
| 36 | PLX | 200 | 0.74 |
| 37 | PNJ | 200 | 1.11 |
| 38 | POW | 700 | 0.68 |
| 39 | PPC | 100 | 0.18 |
| 40 | PVD | 300 | 0.44 |
| 41 | REE | 200 | 0.73 |
| 42 | SAB | 100 | 1.34 |
| 43 | SBT | 400 | 0.65 |
| 44 | SSI | 400 | 0.92 |
| 45 | STB | 2,200 | 2.88 |
| 46 | TCB | 3,000 | 7.14 |
| 47 | TCH | 200 | 0.33 |
| 48 | TPB | 700 | 1.35 |
| 49 | VCB | 500 | 3.42 |
| 50 | VCI | 100 | 0.41 |
| 51 | VGC | 200 | 0.37 |
| 52 | VHC | 100 | 0.29 |
| 53 | VHM | 1,000 | 6.72 |
| 54 | VIC | 1,200 | 8.55 |
| 55 | VJC | 300 | 2.69 |
| 56 | VND | 200 | 0.39 |

| STT No. | Mã chứng khoán Securities code | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 57 | VNM | 1,100 | 8.27 |
| 58 | VPB | 2,000 | 4.72 |
| 59 | VPI | 100 | 0.24 |
| 60 | VRE | 1,100 | 2.79 |

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> : | 1,446,316,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND)</i> : | 1,450,077,175 |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND)</i> : | 3,761,175 |
| - 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 Securities code | 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> |
|-----------------------------------|---|---|--|
| BID | 50,050 | 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 | 69,630 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD | 34,375 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 26,840 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 135,080 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 88,550 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 58,300 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 37,950 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 30,690 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| VND | 31,020 | 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> 21/01/2021 (*) | Kỳ trước/ <i>Last period</i> 20/01/2021 (**) | 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> | 14,960 | 14,310 | 650 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> : | | | |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i> | 87,004,630,483 | 86,518,607,260 | 486,023,223 |
| của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i> | 1,450,077,175 | 1,441,976,788 | 8,100,387 |
| của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i> | 14,500.77 | 14,419.77 | 81.00 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i> | 1,107.82 | 1,075.80 | 32.02 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/01/2021/ *Item 5 is net asset value calculated as at 20 January 2021*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/01/2021/ *Item 5 is net asset value calculated as at 19 January 2021*

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

S.G.P: 39
C.T.C.P

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VINACAPITAL
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến lược