

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* : **24/12/2021**
- 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 <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 | 2,400 | 4.02 |
| 2 | APH | 200 | 0.39 |
| 3 | BID | 200 | 0.36 |
| 4 | BVH | 100 | 0.28 |
| 5 | CTG | 700 | 1.16 |
| 6 | DBC | 100 | 0.36 |
| 7 | DGC | 100 | 0.82 |
| 8 | DHC | 100 | 0.43 |
| 9 | DIG | 300 | 1.38 |
| 10 | DPM | 200 | 0.57 |
| 11 | DXG | 600 | 1.05 |
| 12 | EIB | 1,200 | 1.80 |
| 13 | FLC | 400 | 0.36 |
| 14 | FPT | 800 | 3.84 |
| 15 | GAS | 100 | 0.49 |
| 16 | GEX | 600 | 1.07 |
| 17 | GMD | 300 | 0.72 |
| 18 | GVR | 200 | 0.40 |
| 19 | HCM | 200 | 0.45 |
| 20 | HDB | 1,400 | 1.94 |
| 21 | HDG | 100 | 0.34 |
| 22 | HPG | 2,600 | 6.02 |
| 23 | HPX | 200 | 0.34 |
| 24 | HSG | 400 | 0.72 |
| 25 | ITA | 500 | 0.47 |
| 26 | KBC | 500 | 1.55 |
| 27 | KDC | 200 | 0.56 |
| 28 | KDH | 500 | 1.33 |
| 29 | LPB | 1,000 | 1.06 |
| 30 | MBB | 2,200 | 3.09 |
| 31 | MSB | 1,400 | 1.90 |
| 32 | MSN | 500 | 4.40 |
| 33 | MWG | 500 | 3.44 |
| 34 | NLG | 300 | 0.94 |
| 35 | NVL | 500 | 2.91 |
| 36 | PCI | 200 | 0.40 |
| 37 | PDR | 200 | 0.98 |
| 38 | PLX | 200 | 0.54 |
| 39 | PNJ | 200 | 0.97 |
| 40 | POW | 700 | 0.67 |
| 41 | PVD | 200 | 0.29 |
| 42 | REE | 100 | 0.36 |
| 43 | SAB | 100 | 0.76 |
| 44 | SBT | 400 | 0.51 |
| 45 | SSI | 700 | 1.77 |
| 46 | STB | 1,800 | 2.54 |
| 47 | TCB | 2,300 | 5.61 |
| 48 | TCH | 400 | 0.57 |
| 49 | TPB | 1,100 | 2.08 |
| 50 | VCB | 600 | 2.36 |
| 51 | VCG | 200 | 0.55 |
| 52 | VCI | 200 | 0.73 |
| 53 | VHC | 100 | 0.32 |
| 54 | VHM | 1,400 | 5.95 |
| 55 | VIB | 800 | 1.74 |
| 56 | VIC | 1,400 | 6.92 |
| 57 | VJC | 300 | 1.91 |
| 58 | VNM | 900 | 3.93 |
| 59 | VPB | 3,000 | 5.01 |
| 60 | VRE | 900 | 1.44 |

| STT No. | Mã chứng khoán Securities code | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

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/ <i>Basket value (VND)</i> : | 1,938,845,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND)</i> : | 1,941,365,942 |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND)</i> : | 2,520,942 |

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to reduce the spread* :

| | |
|--|---|
| + 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 hoàn 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) Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Đối tượng áp dụng Applied investors | Lý do State the reason |
|-----------------------------------|---|--|--|
| ACB | 35,750 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| BID | 37,950 | 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 |
| BVH | 60,390 | BVSC | 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 | 102,520 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 30,030 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 28,985 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 146,960 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 77,000 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 52,085 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 40,370 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 46,420 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 35,640 | 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 24/12/2021 (*) | Kỳ trước/ Last period 23/12/2021 (**) | 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> | 7,000,000 | 7,000,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i> | 19,570 | 19,450 | 120 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> : | | | |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i> | 135,895,615,956 | 138,293,747,093 | (2,398,131,137) |
| của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i> | 1,941,365,942 | 1,975,624,958 | (34,259,016) |
| của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i> | 19,413.66 | 19,756.25 | (342.59) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i> | 1,492.58 | 1,466.01 | 26.57 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/12/2021/ *Item 5 is net asset value calculated as at 23 December 2021*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/12/2021/ *Item 5 is net asset value calculated as at 22 December 2021*

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



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến Lược