

**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 : 02/12/2021
- 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<br>No. | Mã chứng khoán<br>Securities code | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1          | ACB                               | 2,400              | 4.00                                 |
| 2          | APH                               | 200                | 0.38                                 |
| 3          | BID                               | 200                | 0.44                                 |
| 4          | BVH                               | 100                | 0.30                                 |
| 5          | CTG                               | 700                | 1.18                                 |
| 6          | DBC                               | 100                | 0.39                                 |
| 7          | DGC                               | 100                | 0.81                                 |
| 8          | DHC                               | 100                | 0.46                                 |
| 9          | DIG                               | 300                | 0.98                                 |
| 10         | DPM                               | 200                | 0.52                                 |
| 11         | DXG                               | 600                | 0.99                                 |
| 12         | EIB                               | 1,200              | 1.63                                 |
| 13         | FLC                               | 500                | 0.39                                 |
| 14         | FPT                               | 800                | 3.91                                 |
| 15         | GAS                               | 100                | 0.49                                 |
| 16         | GEX                               | 600                | 1.37                                 |
| 17         | GMD                               | 300                | 0.74                                 |
| 18         | GVR                               | 200                | 0.38                                 |
| 19         | HCM                               | 100                | 0.24                                 |
| 20         | HDB                               | 1,400              | 2.23                                 |
| 21         | HDG                               | 100                | 0.36                                 |
| 22         | HPG                               | 2,500              | 6.10                                 |
| 23         | HPX                               | 200                | 0.39                                 |
| 24         | HSG                               | 400                | 0.78                                 |
| 25         | ITA                               | 600                | 0.40                                 |
| 26         | KBC                               | 500                | 1.25                                 |
| 27         | KDC                               | 200                | 0.57                                 |
| 28         | KDH                               | 500                | 1.15                                 |
| 29         | LPB                               | 1,000              | 1.13                                 |
| 30         | MBB                               | 2,200              | 3.23                                 |
| 31         | MSB                               | 1,400              | 1.88                                 |
| 32         | MSN                               | 500                | 3.73                                 |
| 33         | MWG                               | 500                | 3.46                                 |
| 34         | NLG                               | 300                | 0.82                                 |
| 35         | NVL                               | 500                | 2.84                                 |
| 36         | PCI                               | 200                | 0.38                                 |
| 37         | PDR                               | 200                | 0.93                                 |
| 38         | PLX                               | 200                | 0.54                                 |
| 39         | PNJ                               | 200                | 0.97                                 |
| 40         | POW                               | 700                | 0.49                                 |
| 41         | PVD                               | 200                | 0.28                                 |
| 42         | REE                               | 100                | 0.35                                 |
| 43         | SAB                               | 100                | 0.78                                 |
| 44         | SBT                               | 400                | 0.49                                 |
| 45         | SSI                               | 700                | 1.92                                 |
| 46         | STB                               | 1,800              | 2.68                                 |
| 47         | TCB                               | 2,300              | 6.00                                 |
| 48         | TCH                               | 400                | 0.48                                 |
| 49         | TPB                               | 800                | 1.92                                 |
| 50         | VCB                               | 500                | 2.46                                 |
| 51         | VCG                               | 200                | 0.51                                 |
| 52         | VCI                               | 200                | 0.78                                 |
| 53         | VHC                               | 100                | 0.31                                 |
| 54         | VHM                               | 1,400              | 5.78                                 |
| 55         | VIB                               | 800                | 1.71                                 |
| 56         | VIC                               | 1,400              | 7.39                                 |
| 57         | VJC                               | 300                | 1.79                                 |
| 58         | VNM                               | 900                | 3.92                                 |
| 59         | VPB                               | 3,000              | 5.66                                 |
| 60         | VRE                               | 900                | 1.33                                 |

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

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>               | 2,004,485,000   |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND):</i>              | 2,008,545,912   |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND):</i>                             | 4,060,912   |
| - 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/<br><i>Receive cash component after subtracting tax and redemption fee</i> |

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<br>Securities code | Tiền thay thế tương ứng<br>1 cổ phiếu (VND)<br><i>Cash amount is replaced for 1 share (VND)</i> | Đối tượng áp dụng<br><i>Applied investors</i> | Lý do<br><i>State the reason</i>   |
|-----------------------------------|---|---|--|
| ACB                               | 36,850  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| BID                               | 48,730  | 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                               | 67,210  | 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                               | 108,020   | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| MBB                               | 32,450  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| MSB                               | 29,700  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| MWG                               | 152,790   | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| REE                               | 76,890  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| TCB                               | 57,640  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| TPB                               | 53,075  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| VIB                               | 47,300  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| VPB                               | 41,690  | 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/ <i>This period</i><br>02/12/2021 (*) | Kỳ trước/ <i>Last period</i><br>01/12/2021 (**) | 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/<br><i>Outstanding Shares</i> | 6,900,000                                    | 6,900,000                                       | -                          |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>                       | 20,070                                       | 20,060  | 10                         |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :                   |  |   |                            |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>                                     | 138,589,667,929                              | 137,621,392,019                                 | 968,275,910                |
| của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>                            | 2,008,545,912                                | 1,994,512,928                                   | 14,032,984                 |
| của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>                             | 20,085.46                                    | 19,945.13                                       | 140.33                     |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>                        | 1,502.58                                     | 1,510.29  | (7.71)                     |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/12/2021/ *Item 5 is net asset value calculated as at 01 December 2021*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/11/2021/ *Item 5 is net asset value calculated as at 30 November 2021*



Lê Thị Hồng Thái  
Giám đốc Chiến Lược