

Số: 20210519/VCFM-ETFVN100

TP.HCM, Ngày 19 tháng 05 năm 2021
HCM City, 19 May 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: 18/05/2021
- 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 | 0.48 |
| 2 | BVH | 100 | 0.32 |
| 3 | CII | 200 | 0.24 |
| 4 | CTD | 100 | 0.32 |
| 5 | CTG | 900 | 2.44 |
| 6 | DBC | 100 | 0.31 |
| 7 | DHC | 100 | 0.59 |
| 8 | DIG | 300 | 0.49 |
| 9 | DPM | 200 | 0.22 |
| 10 | DXG | 500 | 0.69 |
| 11 | EIB | 1,200 | 1.87 |
| 12 | FLC | 600 | 0.43 |
| 13 | FPT | 800 | 3.97 |
| 14 | GAS | 100 | 0.48 |
| 15 | GEX | 500 | 0.73 |
| 16 | GMD | 400 | 0.87 |
| 17 | HBC | 300 | 0.26 |
| 18 | HCM | 200 | 0.40 |
| 19 | HDB | 1,400 | 2.53 |
| 20 | HDG | 100 | 0.24 |
| 21 | HNG | 800 | 0.50 |
| 22 | HPG | 2,200 | 7.89 |
| 23 | HPX | 200 | 0.40 |
| 24 | HSG | 400 | 0.87 |
| 25 | ITA | 1,000 | 0.41 |
| 26 | KBC | 400 | 0.78 |
| 27 | KDC | 200 | 0.59 |
| 28 | KDH | 400 | 0.85 |
| 29 | MBB | 2,100 | 4.00 |
| 30 | MSN | 500 | 3.02 |
| 31 | MWG | 400 | 3.28 |
| 32 | NLG | 200 | 0.43 |
| 33 | NVL | 400 | 3.19 |
| 34 | PCI | 200 | 0.29 |
| 35 | PDR | 200 | 0.81 |
| 36 | PHR | 100 | 0.29 |
| 37 | PLX | 200 | 0.63 |
| 38 | PNJ | 200 | 1.09 |
| 39 | POW | 700 | 0.49 |
| 40 | PVD | 200 | 0.23 |
| 41 | PVT | 200 | 0.19 |
| 42 | REE | 200 | 0.64 |
| 43 | ROS | 700 | 0.31 |
| 44 | SAB | 100 | 0.90 |
| 45 | SBT | 400 | 0.45 |
| 46 | SSI | 500 | 1.03 |
| 47 | STB | 2,000 | 3.01 |
| 48 | TCB | 2,700 | 7.49 |
| 49 | TCH | 300 | 0.40 |
| 50 | TPB | 700 | 1.32 |
| 51 | VCB | 500 | 2.78 |
| 52 | VCI | 100 | 0.42 |
| 53 | VHC | 200 | 0.44 |
| 54 | VHM | 1,000 | 5.84 |
| 55 | VIC | 1,200 | 8.62 |
| 56 | VJC | 300 | 1.98 |

| STT No. | Mã chứng khoán Securities code | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 57 | VNM | 1,300 | 6.57 |
| 58 | VPB | 1,900 | 7.25 |
| 59 | VPI | 100 | 0.20 |
| 60 | VRE | 1,100 | 1.96 |

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/ Basket value (VND): | 1,720,562,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF (VND): | 1,725,499,501 |
| + Giá trị chênh lệch/ Spread in value (VND): | 4,937,501 |
| - Phương án xir lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the spread: | |
| + Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ With creation order: | |
| + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ With redemption order: | |

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer cash component
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) Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Đối tượng áp dụng Applied investors | Lý do State the reason |
|-----------------------------------|---|--|--|
| BID | 45,980 | 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 | 60,060 | 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 | 94,270 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD | 41,250 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 36,190 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 155,650 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 103,400 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 60,720 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 52,635 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 35,860 | 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/ Criteria | Kỳ này/ This period 18/05/2021 (*) | Kỳ trước/ Last period 17/05/2021 (**) | Chênh lệch/ Changes |
|--|---------------------------------------|--|---------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | - | - | - |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | - | - | - |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares | 5,200,000 | 5,200,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 17,300 | 17,330 | (30) |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 89,725,974,032 | 88,524,890,421 | 1,201,083,611 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,725,499,501 | 1,735,782,165 | (10,282,664) |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 17,255.00 | 17,357.82 | (102.82) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,283.92 | 1,282.89 | 1.03 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/05/2021/ Item 5 is net asset value calculated as at 17 May 2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/05/2021/ Item 5 is net asset value calculated as at 16 May 2021



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến Lược