

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*: **10/06/2021**
- 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 | BID | 200 | 0.50 |
| 2 | BVH | 100 | 0.31 |
| 3 | CII | 200 | 0.21 |
| 4 | CTD | 100 | 0.34 |
| 5 | CTG | 900 | 2.48 |
| 6 | DBC | 100 | 0.34 |
| 7 | DHC | 100 | 0.57 |
| 8 | DIG | 300 | 0.42 |
| 9 | DPM | 200 | 0.22 |
| 10 | DXG | 500 | 0.66 |
| 11 | EIB | 1,200 | 2.04 |
| 12 | FLC | 600 | 0.42 |
| 13 | FPT | 900 | 4.01 |
| 14 | GAS | 100 | 0.48 |
| 15 | GEX | 500 | 0.61 |
| 16 | GMD | 400 | 0.85 |
| 17 | HBC | 300 | 0.24 |
| 18 | HCM | 200 | 0.42 |
| 19 | HDB | 1,400 | 2.55 |
| 20 | HDG | 100 | 0.23 |
| 21 | HNG | 800 | 0.46 |
| 22 | HPG | 3,000 | 8.23 |
| 23 | HPX | 200 | 0.43 |
| 24 | HSG | 400 | 0.94 |
| 25 | ITA | 1,000 | 0.42 |
| 26 | KBC | 400 | 0.76 |
| 27 | KDC | 200 | 0.64 |
| 28 | KDH | 400 | 0.85 |
| 29 | MBB | 2,100 | 4.42 |
| 30 | MSN | 500 | 2.85 |
| 31 | MWG | 400 | 2.98 |
| 32 | NLG | 200 | 0.42 |
| 33 | NVL | 600 | 3.48 |
| 34 | PC1 | 200 | 0.28 |
| 35 | PDR | 200 | 0.90 |
| 36 | PHR | 100 | 0.30 |
| 37 | PLX | 200 | 0.59 |
| 38 | PNJ | 200 | 1.05 |
| 39 | POW | 700 | 0.46 |
| 40 | PVD | 200 | 0.26 |
| 41 | PVT | 200 | 0.22 |
| 42 | REE | 200 | 0.61 |
| 43 | ROS | 700 | 0.25 |
| 44 | SAB | 100 | 0.86 |
| 45 | SBT | 400 | 0.46 |
| 46 | SSI | 500 | 1.27 |
| 47 | STB | 2,000 | 3.23 |
| 48 | TCB | 2,700 | 7.48 |
| 49 | TCH | 300 | 0.36 |
| 50 | TPB | 700 | 1.37 |
| 51 | VCB | 500 | 2.78 |
| 52 | VCI | 100 | 0.46 |
| 53 | VHC | 200 | 0.45 |
| 54 | VHM | 1,000 | 5.79 |
| 55 | VIC | 1,200 | 7.78 |
| 56 | VJC | 300 | 1.89 |

| STT No. | Mã chứng khoán Securities code | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 57 | VNM | 1,300 | 6.32 |
| 58 | VPB | 1,900 | 7.44 |
| 59 | VPI | 100 | 0.19 |
| 60 | VRE | 1,100 | 1.90 |

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): | 1,827,524,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF (VND): | 1,832,664,218 |
| + Giá trị chênh lệch/ Spread in value (VND): | 5,140,218 |
| - 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/ With creation order : | Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer cash component |
| + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ With redemption order : | 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 | 49,995 | 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 | 62,040 | 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 | 89,870 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD | 42,900 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 42,405 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 150,040 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 105,380 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 61,050 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 55,880 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 39,490 | 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 10/06/2021 (*) | Kỳ trước/ Last period 09/06/2021 (**) | 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 | 18,330 | 18,560 | (230) |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value : | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 95,298,539,313 | 94,264,350,007 | 1,034,189,306 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,832,664,218 | 1,812,775,962 | 19,888,256 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 18,326.64 | 18,127.76 | 198.88 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,354.16 | 1,360.73 | (6.57) |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/06/2021/ Item 5 is net asset value calculated as at 09 June 2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/06/2021/ Item 5 is net asset value calculated as at 08 June 2021


CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL/
VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VINACAPITAL
QUẬN 1, T. PHỐ C. H. MINH

Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến lược