

**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 : **25/08/2021**
- 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                               | 2,500              | 4.56                                 |
| 2          | APH                               | 100                | 0.28                                 |
| 3          | BID                               | 200                | 0.44                                 |
| 4          | BVH                               | 100                | 0.30                                 |
| 5          | CTG                               | 800                | 1.48                                 |
| 6          | DBC                               | 100                | 0.32                                 |
| 7          | DGC                               | 100                | 0.61                                 |
| 8          | DHC                               | 100                | 0.46                                 |
| 9          | DIG                               | 300                | 0.52                                 |
| 10         | DPM                               | 300                | 0.60                                 |
| 11         | DXG                               | 500                | 0.60                                 |
| 12         | EIB                               | 1,100              | 1.50                                 |
| 13         | FLC                               | 500                | 0.29                                 |
| 14         | FPT                               | 800                | 4.15                                 |
| 15         | GAS                               | 100                | 0.49                                 |
| 16         | GEX                               | 700                | 0.89                                 |
| 17         | GMD                               | 300                | 0.80                                 |
| 18         | GVR                               | 200                | 0.38                                 |
| 19         | HCM                               | 100                | 0.30                                 |
| 20         | HDB                               | 1,200              | 2.28                                 |
| 21         | HDG                               | 100                | 0.29                                 |
| 22         | HNG                               | 900                | 0.35                                 |
| 23         | HPG                               | 2,700              | 7.28                                 |
| 24         | HPX                               | 200                | 0.41                                 |
| 25         | HSG                               | 400                | 0.85                                 |
| 26         | KBC                               | 400                | 0.81                                 |
| 27         | KDC                               | 200                | 0.67                                 |
| 28         | KDH                               | 500                | 1.07                                 |
| 29         | LPB                               | 1,000              | 1.30                                 |
| 30         | MBB                               | 2,200              | 3.55                                 |
| 31         | MSB                               | 1,000              | 1.56                                 |
| 32         | MSN                               | 500                | 3.63                                 |
| 33         | MWG                               | 300                | 2.72                                 |
| 34         | NLG                               | 200                | 0.46                                 |
| 35         | NVL                               | 500                | 2.98                                 |
| 36         | PCI                               | 200                | 0.34                                 |
| 37         | PDR                               | 200                | 0.97                                 |
| 38         | PLX                               | 200                | 0.55                                 |
| 39         | PNJ                               | 200                | 1.00                                 |
| 40         | POW                               | 700                | 0.42                                 |
| 41         | PVD                               | 200                | 0.20                                 |
| 42         | REE                               | 100                | 0.33                                 |
| 43         | SAB                               | 100                | 0.80                                 |
| 44         | SBT                               | 200                | 0.23                                 |
| 45         | SSI                               | 500                | 1.73                                 |
| 46         | STB                               | 1,800              | 2.77                                 |
| 47         | TCB                               | 2,500              | 6.91                                 |
| 48         | TCH                               | 300                | 0.31                                 |
| 49         | TPB                               | 800                | 1.54                                 |
| 50         | VCB                               | 500                | 2.74                                 |
| 51         | VCG                               | 200                | 0.47                                 |
| 52         | VCI                               | 200                | 0.66                                 |
| 53         | VHC                               | 100                | 0.25                                 |
| 54         | VHM                               | 900                | 5.45                                 |
| 55         | VIB                               | 800                | 1.62                                 |
| 56         | VIC                               | 1,400              | 7.54                                 |
| 57         | VJC                               | 300                | 2.08                                 |
| 58         | VNM                               | 900                | 4.38                                 |
| 59         | VPB                               | 1,700              | 5.85                                 |

| STT | Mã chứng khoán  | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----|-----------------|----------|------------------------|
| No. | Securities code | Volume   | Weight (%)             |
| 60  | VRE             | 1,000    | 1.48                   |

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>  | 1,767,358,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND):</i> | 1,771,691,540 |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND):</i>                | 4,333,540     |

- 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:*

+ 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  | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)  | Đối tượng áp dụng | Lý do  |
|-----------------|---|-------------------|--|
| Securities code | Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Applied investors | State the reason   |
| ACB             | 35,530                                    | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| BID             | 43,340                                    | 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             | 57,860                                    | 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             | 101,090                                   | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| MSB             | 30,360                                    | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| MWG             | 176,550                                   | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| PNJ             | 97,130                                    | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| REE             | 63,690                                    | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| TCB             | 53,900                                    | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| TPB             | 37,455                                    | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| VIB             | 39,435                                    | KIS               | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit  |
| VPB             | 67,100                                    | 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>25/08/2021 (*) | Kỳ trước/ <i>Last period</i><br>24/08/2021 (**) | Chênh lệch/ <i>Changes</i> |
|--|--|---|----------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>    | -  | 5   | (5)                        |
| 2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>         | -  | -   | -                          |
| 3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ <i>Outstanding Shares</i> | 6,300,000                                    | 6,300,000                                       | -                          |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>                    | 17,850                                       | 17,850  | -                          |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :                |  |   |                            |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>                                  | 102,758,109,299                              | 102,578,148,547                                 | 179,960,752                |
| của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>                         | 1,771,691,540                                | 1,768,588,768                                   | 3,102,772                  |
| của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>                          | 17,716.92                                    | 17,685.89                                       | 31.03                      |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>                     | 1,334.49                                     | 1,323.99  | 10.50                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/08/2021/ *Item 5 is net asset value calculated as at 24 August 2021*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/08/2021/ *Item 5 is net asset value calculated as at 23 August 2021*



Lê Thị Hồng Thái  
 Giám đốc Chiến lược