

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 : 12/05/2022
- 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 | ACB | 2,200 | 4.05 |
| 2 | APH | 100 | 0.09 |
| 3 | BID | 200 | 0.42 |
| 4 | BVH | 100 | 0.34 |
| 5 | CII | 300 | 0.36 |
| 6 | CTG | 700 | 1.09 |
| 7 | DBC | 100 | 0.15 |
| 8 | DCM | 300 | 0.57 |
| 9 | DGC | 100 | 1.23 |
| 10 | DGW | 100 | 0.67 |
| 11 | DHC | 100 | 0.44 |
| 12 | DIG | 200 | 0.66 |
| 13 | DPM | 200 | 0.67 |
| 14 | DXG | 500 | 0.90 |
| 15 | DXS | 200 | 0.29 |
| 16 | EIB | 1,000 | 1.83 |
| 17 | FPT | 700 | 4.16 |
| 18 | GAS | 100 | 0.63 |
| 19 | GEX | 500 | 0.69 |
| 20 | GMD | 400 | 1.32 |
| 21 | GVR | 200 | 0.29 |
| 22 | HCM | 200 | 0.26 |
| 23 | HDB | 1,300 | 1.84 |
| 24 | HDG | 100 | 0.27 |
| 25 | HNG | 600 | 0.23 |
| 26 | HPG | 2,400 | 5.68 |
| 27 | HPX | 200 | 0.31 |
| 28 | HSG | 400 | 0.57 |
| 29 | ITA | 600 | 0.41 |
| 30 | KBC | 300 | 0.72 |
| 31 | KDC | 200 | 0.59 |
| 32 | KDH | 400 | 1.02 |
| 33 | LPB | 1,200 | 1.04 |
| 34 | MBB | 2,000 | 3.20 |
| 35 | MSB | 1,300 | 1.59 |
| 36 | MSN | 500 | 3.26 |
| 37 | MWG | 500 | 4.11 |
| 38 | NKG | 200 | 0.37 |
| 39 | NLG | 200 | 0.58 |
| 40 | NVL | 700 | 3.21 |
| 41 | OCB | 800 | 0.93 |
| 42 | PCI | 200 | 0.44 |
| 43 | PDR | 300 | 1.06 |
| 44 | PLX | 200 | 0.48 |
| 45 | PNJ | 200 | 1.25 |
| 46 | POW | 700 | 0.54 |
| 47 | PVD | 200 | 0.22 |
| 48 | REE | 100 | 0.54 |
| 49 | SAB | 100 | 0.95 |
| 50 | SAM | 500 | 0.36 |
| 51 | SBT | 200 | 0.19 |
| 52 | SCR | 400 | 0.33 |
| 53 | SSB | 1,200 | 2.52 |
| 54 | SSI | 700 | 1.13 |
| 55 | STB | 1,700 | 2.33 |
| 56 | TCB | 2,200 | 5.00 |
| 57 | TCH | 500 | 0.40 |
| 58 | TPB | 900 | 1.75 |
| 59 | VCB | 500 | 2.33 |
| 60 | VCG | 200 | 0.32 |
| 61 | VCI | 200 | 0.40 |
| 62 | VHC | 100 | 0.59 |
| 63 | VHM | 1,200 | 4.93 |
| 64 | VIB | 100 | 0.23 |
| 65 | VIC | 1,300 | 6.10 |
| 66 | VJC | 300 | 2.21 |
| 67 | VND | 900 | 1.33 |
| 68 | VNM | 800 | 3.24 |
| 69 | VPB | 3,000 | 5.84 |
| 70 | VPI | 100 | 0.35 |

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----|-----------------|----------|------------------------|
| No. | Securities code | Volume | Weight (%) |
| 71 | VRE | 900 | 1.52 |

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> : | 1,715,471,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND)</i> : | 1,716,683,873 |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND)</i> : | 1,212,873 |
| - 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/ <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 | 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 | 34,760 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| BID | 39,710 | 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 | 64,350 | 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 |
| DBC | 27,720 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 112,090 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| LPB | 16,390 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 30,250 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 23,100 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 155,100 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| OCB | 21,890 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 117,700 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 101,860 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 42,900 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| VCI | 38,170 | VCSC | 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 |
| VIB | 43,395 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 36,740 | 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> 12/05/2022 (*) | Kỳ trước/ <i>Last period</i> 11/05/2022 (**) | 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> | 11,200,000 | 11,200,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i> | 17,850 | 18,330 | (480) |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> : | | | |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i> | 183,685,174,413 | 182,451,335,349 | 1,233,839,064 |
| của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i> | 1,716,683,873 | 1,705,152,667 | 11,531,206 |
| của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i> | 17,166.84 | 17,051.53 | 115.31 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i> | 1,229.90 | 1,297.38 | (67.48) |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/05/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 11 May 2022*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/05/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 10 May 2022*



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến lược