

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/ VnaCapital VN100 ETF
- Mã chứng khoán/ Securities code : FUEVN100
- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty CP Quản lý Quỹ VinaCapital/ VnaCapital 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 : 12/07/2022
- 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 | 2,800 | 4.29 |
| 2 | BID | 200 | 0.45 |
| 3 | BVH | 100 | 0.36 |
| 4 | CII | 300 | 0.36 |
| 5 | CTG | 700 | 1.16 |
| 6 | DBC | 100 | 0.17 |
| 7 | DCM | 200 | 0.36 |
| 8 | DGC | 200 | 1.24 |
| 9 | DGW | 100 | 0.35 |
| 10 | DHC | 100 | 0.43 |
| 11 | DIG | 100 | 0.26 |
| 12 | DPM | 200 | 0.60 |
| 13 | DXG | 500 | 0.68 |
| 14 | DXS | 300 | 0.32 |
| 15 | EIB | 1,000 | 2.00 |
| 16 | FPT | 900 | 4.86 |
| 17 | GAS | 100 | 0.62 |
| 18 | GEX | 500 | 0.67 |
| 19 | GMD | 300 | 0.94 |
| 20 | GVR | 200 | 0.27 |
| 21 | HCM | 200 | 0.30 |
| 22 | HDB | 1,300 | 1.94 |
| 23 | HDG | 100 | 0.28 |
| 24 | HNG | 500 | 0.17 |
| 25 | HPG | 3,100 | 4.46 |
| 26 | HPX | 200 | 0.35 |
| 27 | HSG | 400 | 0.46 |
| 28 | ITA | 700 | 0.33 |
| 29 | KBC | 400 | 0.87 |
| 30 | KDC | 200 | 0.77 |
| 31 | KDH | 500 | 1.14 |
| 32 | LPB | 1,200 | 1.02 |
| 33 | MBB | 2,000 | 3.18 |
| 34 | MSB | 1,300 | 1.40 |
| 35 | MSN | 500 | 3.34 |
| 36 | MWG | 1,000 | 4.21 |
| 37 | NKG | 300 | 0.37 |
| 38 | NLG | 100 | 0.24 |
| 39 | NVL | 600 | 2.87 |
| 40 | OCB | 800 | 0.87 |
| 41 | PCI | 200 | 0.43 |
| 42 | PDR | 300 | 1.02 |
| 43 | PLX | 200 | 0.52 |
| 44 | PNJ | 200 | 1.51 |
| 45 | POW | 700 | 0.57 |
| 46 | PVD | 200 | 0.20 |
| 47 | REE | 100 | 0.47 |
| 48 | SAB | 100 | 1.01 |
| 49 | SAM | 500 | 0.34 |
| 50 | SBT | 200 | 0.23 |
| 51 | SCR | 500 | 0.33 |
| 52 | SSB | 1,400 | 2.90 |
| 53 | SSI | 700 | 0.94 |
| 54 | STB | 1,700 | 2.45 |
| 55 | TCB | 2,200 | 5.11 |
| 56 | TCH | 500 | 0.36 |
| 57 | TPB | 900 | 1.53 |
| 58 | VCB | 500 | 2.35 |
| 59 | VCG | 200 | 0.25 |
| 60 | VCI | 200 | 0.47 |
| 61 | VHC | 100 | 0.49 |
| 62 | VHM | 1,300 | 5.13 |
| 63 | VIB | 1,100 | 1.71 |
| 64 | VIC | 1,300 | 5.94 |
| 65 | VJC | 300 | 2.49 |
| 66 | VND | 900 | 1.05 |

| STT No. | Mã chứng khoán Securities code | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 67 | VNM | 800 | 3.81 |
| 68 | VPB | 3,000 | 5.38 |
| 69 | VPI | 100 | 0.41 |
| 70 | VRE | 900 | 1.53 |

8. Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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> | 1,531,125,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND):</i> | 1,532,993,100 |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND):</i> | 1,868,100 |
| - 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 hoàn đổi chuyên 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 |
|-----------------------------------|--|--|--|
| ACB | 25,850 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| BID | 37,950 | 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 | 91,080 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 26,840 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 18,150 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 70,950 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 127,050 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 79,200 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 39,160 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 28,600 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| VCI | 39,270 | 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 | 26,290 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 30,250 | 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/ This period 12/07/2022 (*) | Kỳ trước/ Last period 11/07/2022 (**) | Chênh lệch/ <i>Changes</i> |
|---|---------------------------------------|--|----------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i> | 1 | - | 1 |
| 2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i> | - | - | - |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding Shares</i> | 13,900,000 | 13,800,000 | 100,000 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i> | 16,000 | 15,400 | 600 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value :</i> | | | |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i> | 211,553,047,841 | 215,185,539,378 | (3,632,491,537) |
| của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i> | 1,532,993,100 | 1,559,315,503 | (26,322,403) |
| của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i> | 15,329.93 | 15,593.16 | (263.23) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i> | 1,171.95 | 1,155.08 | 16.87 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/07/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 11 July 2022*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/07/2022/ *Item 5 is net asset value calculated as at 10 July 2022*



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến Lược