

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 : **24/08/2022**
- 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 | 2,700 | 4.03 |
| 2 | BCG | 300 | 0.29 |
| 3 | BID | 200 | 0.48 |
| 4 | BVH | 100 | 0.34 |
| 5 | CII | 200 | 0.30 |
| 6 | CTG | 700 | 1.18 |
| 7 | DBC | 200 | 0.34 |
| 8 | DCM | 200 | 0.38 |
| 9 | DGC | 200 | 1.10 |
| 10 | DGW | 100 | 0.43 |
| 11 | DHC | 100 | 0.37 |
| 12 | DIG | 300 | 0.72 |
| 13 | DPM | 200 | 0.56 |
| 14 | DXG | 500 | 0.86 |
| 15 | EIB | 900 | 1.63 |
| 16 | FPT | 900 | 4.71 |
| 17 | GAS | 100 | 0.70 |
| 18 | GEX | 500 | 0.74 |
| 19 | GMD | 300 | 0.95 |
| 20 | GVR | 200 | 0.29 |
| 21 | HCM | 200 | 0.34 |
| 22 | HDB | 1,300 | 2.01 |
| 23 | HDG | 200 | 0.65 |
| 24 | HNG | 800 | 0.33 |
| 25 | HPG | 3,000 | 4.27 |
| 26 | HPX | 200 | 0.31 |
| 27 | HSG | 400 | 0.52 |
| 28 | ITA | 700 | 0.34 |
| 29 | KBC | 400 | 0.89 |
| 30 | KDC | 100 | 0.40 |
| 31 | KDH | 500 | 1.13 |
| 32 | LPB | 1,200 | 1.14 |
| 33 | MBB | 2,000 | 2.79 |
| 34 | MSB | 1,200 | 1.37 |
| 35 | MSN | 600 | 4.06 |
| 36 | MWG | 1,000 | 4.02 |
| 37 | NKG | 200 | 0.27 |
| 38 | NLG | 200 | 0.52 |
| 39 | NVL | 700 | 3.45 |
| 40 | OCB | 700 | 0.74 |
| 41 | PCI | 100 | 0.23 |
| 42 | PDR | 300 | 1.02 |
| 43 | PLX | 100 | 0.26 |
| 44 | PNJ | 200 | 1.38 |
| 45 | POW | 600 | 0.50 |
| 46 | PVD | 300 | 0.37 |
| 47 | REE | 200 | 1.02 |
| 48 | SAB | 100 | 1.14 |
| 49 | SAM | 400 | 0.33 |
| 50 | SBT | 300 | 0.33 |
| 51 | SHB | 1,900 | 1.79 |
| 52 | SSB | 1,500 | 2.93 |
| 53 | SSI | 1,000 | 1.53 |
| 54 | STB | 1,800 | 2.71 |
| 55 | TCB | 2,100 | 4.90 |
| 56 | TCH | 400 | 0.29 |
| 57 | TPB | 800 | 1.35 |
| 58 | VCB | 500 | 2.41 |
| 59 | VCG | 200 | 0.27 |
| 60 | VCI | 300 | 0.69 |
| 61 | VHC | 100 | 0.52 |
| 62 | VHM | 1,200 | 4.29 |
| 63 | VIB | 1,100 | 1.67 |
| 64 | VIC | 900 | 3.52 |
| 65 | VJC | 300 | 2.23 |
| 66 | VND | 900 | 1.23 |

| STT No. | Mã chứng khoán Securities code | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 67 | VNM | 800 | 3.65 |
| 68 | VPB | 2,900 | 5.44 |
| 69 | VPI | 100 | 0.39 |
| 70 | VRE | 900 | 1.56 |

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): | 1,661,412,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF (VND): | 1,663,189,301 |
| + Giá trị chênh lệch/ Spread in value (VND): | 1,777,301 |
| - 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 |
|-----------------------------------|--|--|--|
| ACB | 27,280 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| BID | 43,450 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty me 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 | 62,480 | BVSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty me 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 | 95,700 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 25,520 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 20,900 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 73,590 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 125,950 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 92,950 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 42,680 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 30,800 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| VCI | 42,130 | VCSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty me 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 | 27,720 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 34,320 | 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 24/08/2022 (*) | Kỳ trước/ Last period 23/08/2022 (**) | 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 | 14,900,000 | 14,900,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 16,700 | 16,730 | (30) |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 247,815,205,895 | 245,923,204,771 | 1,892,001,124 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,663,189,301 | 1,650,491,307 | 12,697,994 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 16,631.89 | 16,504.91 | 126.98 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,258.71 | 1,253.82 | 4.89 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/08/2022/ Item 5 is net asset value calculated as at 23 August 2022

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/08/2022/ Item 5 is net asset value calculated as at 22 August 2022



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến lược