

**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 : 07/03/2023
- 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                               | 2,600              | 4.94                                 |
| 2          | BCM                               | 100                | 0.65                                 |
| 3          | BID                               | 200                | 0.72                                 |
| 4          | BVH                               | 100                | 0.38                                 |
| 5          | BWE                               | 100                | 0.35                                 |
| 6          | CH                                | 200                | 0.21                                 |
| 7          | CTG                               | 600                | 1.33                                 |
| 8          | CTR                               | 100                | 0.44                                 |
| 9          | DBC                               | 200                | 0.21                                 |
| 10         | DCM                               | 100                | 0.18                                 |
| 11         | DGC                               | 200                | 0.79                                 |
| 12         | DGW                               | 100                | 0.28                                 |
| 13         | DIG                               | 400                | 0.39                                 |
| 14         | DPM                               | 200                | 0.54                                 |
| 15         | DXG                               | 400                | 0.34                                 |
| 16         | EIB                               | 1,100              | 1.57                                 |
| 17         | FPT                               | 900                | 5.50                                 |
| 18         | FRT                               | 100                | 0.55                                 |
| 19         | GAS                               | 100                | 0.81                                 |
| 20         | GEX                               | 500                | 0.45                                 |
| 21         | GMD                               | 300                | 1.15                                 |
| 22         | GVR                               | 200                | 0.22                                 |
| 23         | HCM                               | 200                | 0.36                                 |
| 24         | HDB                               | 1,600              | 2.25                                 |
| 25         | HDG                               | 100                | 0.23                                 |
| 26         | HNG                               | 600                | 0.20                                 |
| 27         | HPG                               | 2,900              | 4.62                                 |
| 28         | HSG                               | 500                | 0.60                                 |
| 29         | KBC                               | 500                | 0.84                                 |
| 30         | KDC                               | 200                | 0.86                                 |
| 31         | KDH                               | 400                | 0.81                                 |
| 32         | LPB                               | 1,300              | 1.45                                 |
| 33         | MBB                               | 2,300              | 3.11                                 |
| 34         | MSB                               | 1,500              | 1.43                                 |
| 35         | MSN                               | 600                | 3.49                                 |
| 36         | MWG                               | 1,000              | 3.08                                 |
| 37         | NKG                               | 200                | 0.24                                 |
| 38         | NLG                               | 300                | 0.60                                 |
| 39         | NVL                               | 1,000              | 0.86                                 |
| 40         | OCB                               | 600                | 0.75                                 |
| 41         | PCI                               | 200                | 0.42                                 |
| 42         | PDR                               | 300                | 0.26                                 |
| 43         | PLX                               | 100                | 0.30                                 |
| 44         | PNJ                               | 300                | 1.84                                 |
| 45         | POW                               | 500                | 0.49                                 |
| 46         | PVD                               | 200                | 0.34                                 |
| 47         | PVT                               | 200                | 0.33                                 |
| 48         | REE                               | 200                | 1.05                                 |
| 49         | SAB                               | 100                | 1.45                                 |
| 50         | SBT                               | 300                | 0.34                                 |
| 51         | SHB                               | 2,300              | 1.78                                 |
| 52         | SSB                               | 1,300              | 3.27                                 |
| 53         | SSI                               | 900                | 1.32                                 |
| 54         | STB                               | 1,700              | 3.31                                 |
| 55         | TCB                               | 2,100              | 4.46                                 |
| 56         | TCH                               | 400                | 0.22                                 |
| 57         | TPB                               | 800                | 1.47                                 |
| 58         | VCB                               | 500                | 3.56                                 |
| 59         | VCG                               | 200                | 0.31                                 |
| 60         | VCI                               | 300                | 0.61                                 |
| 61         | VHC                               | 100                | 0.44                                 |
| 62         | VHM                               | 1,000              | 3.29                                 |
| 63         | VIB                               | 1,000              | 1.61                                 |
| 64         | VIC                               | 900                | 3.70                                 |
| 65         | VJC                               | 300                | 2.26                                 |
| 66         | VND                               | 900                | 0.97                                 |
| 67         | VNM                               | 800                | 4.69                                 |
| 68         | VPB                               | 4,300              | 5.75                                 |
| 69         | VPI                               | 100                | 0.40                                 |

| STT<br>No. | Mã chứng khoán<br>Securities code | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 70         | VRE                               | 900                | 1.84                                 |

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> :  | 1,277,627,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF (VND)</i> : | 1,279,660,843 |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value (VND)</i> :                | 2,033,843     |

- 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<br>Securities code | Tiền thay thế tương ứng<br>1 cổ phiếu (VND)<br><i>Cash amount is replaced for 1 share (VND)</i> | Đối tượng áp dụng<br><i>Applied investors</i> | Lý do<br><i>State the reason</i>   |
|-----------------------------------|---|---|--|
| ACB                               | 26,730  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| BID                               | 50,380  | BSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Article 28.4 a of Circular 121/2020/TT-BTC</i> |
| BVH                               | 52,800  | BVSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Article 28.4 a of Circular 121/2020/TT-BTC</i> |
| FPT                               | 86,020  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| HDB                               | 19,800  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| LPB                               | 15,675  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| MBB                               | 19,030  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| MSB                               | 13,420  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| MWG                               | 43,340  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| PNJ                               | 86,350  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| REE                               | 73,700  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| TCB                               | 29,920  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| TPB                               | 25,795  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| VCI                               | 28,655  | VCSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ <i>Restriction of ownership by Article 28.4 a of Circular 121/2020/TT-BTC</i> |
| VIB                               | 22,660  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |
| VPB                               | 18,810  | KIS   | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>  |

10. Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*

| Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>  | Kỳ này/ <i>This period</i><br>07/03/2023 (*) | Kỳ trước/ <i>Last period</i><br>06/03/2023 (**) | Chênh lệch/ <i>Changes</i> |
|--|--|---|----------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>    | -  | -   | -                          |
| 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> | 18,500,000                                   | 18,500,000                                      | -                          |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>                    | 13,010                                       | 12,900  | 110                        |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :                |  |   |                            |
| của quỹ ETE/ <i>of the Fund</i>                                  | 236,737,255,940                              | 236,026,955,086                                 | 710,300,854                |
| của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>                         | 1,279,660,843                                | 1,275,821,379                                   | 3,839,464                  |
| của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>                          | 12,796.61                                    | 12,758.21                                       | 38.40                      |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>                     | 973.26                                       | 962.16  | 11.10                      |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/03/2023/ *Item 5 is net asset value calculated as at 06 March 2023*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/03/2023/ *Item 5 is net asset value calculated as at 05 March 2023*



Lê Thị Hồng Thái  
Giám đốc Chiến lược