

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 : 02/06/2023
- 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 No. | Mã chứng khoán Securities code | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | ACB | 3,100 | 4.83 |
| 2 | BCM | 100 | 0.57 |
| 3 | BID | 200 | 0.64 |
| 4 | BVH | 100 | 0.32 |
| 5 | CII | 200 | 0.25 |
| 6 | CTG | 600 | 1.22 |
| 7 | CTR | 100 | 0.53 |
| 8 | DBC | 200 | 0.29 |
| 9 | DCM | 100 | 0.18 |
| 10 | DGC | 200 | 0.80 |
| 11 | DGW | 100 | 0.26 |
| 12 | DIG | 400 | 0.65 |
| 13 | DPM | 200 | 0.46 |
| 14 | DXG | 400 | 0.44 |
| 15 | EIB | 1,100 | 1.67 |
| 16 | FPT | 900 | 5.47 |
| 17 | FRT | 100 | 0.47 |
| 18 | FTS | 100 | 0.22 |
| 19 | GAS | 100 | 0.67 |
| 20 | GEX | 500 | 0.60 |
| 21 | GMD | 300 | 1.11 |
| 22 | HCM | 200 | 0.40 |
| 23 | HDB | 1,600 | 2.17 |
| 24 | HDC | 100 | 0.27 |
| 25 | HDG | 100 | 0.27 |
| 26 | HPG | 2,900 | 4.52 |
| 27 | HSG | 500 | 0.55 |
| 28 | KBC | 500 | 1.04 |
| 29 | KDC | 200 | 0.93 |
| 30 | KDH | 400 | 0.86 |
| 31 | LPB | 1,300 | 1.39 |
| 32 | MBB | 2,300 | 3.15 |
| 33 | MSB | 1,600 | 1.43 |
| 34 | MSN | 600 | 3.14 |
| 35 | MWG | 1,000 | 2.86 |
| 36 | NKG | 200 | 0.22 |
| 37 | NLG | 400 | 0.95 |
| 38 | NVL | 1,000 | 1.01 |
| 39 | OCB | 600 | 0.79 |
| 40 | PCI | 200 | 0.44 |
| 41 | PDR | 300 | 0.33 |
| 42 | PLX | 100 | 0.27 |
| 43 | PNJ | 300 | 1.54 |
| 44 | POW | 500 | 0.50 |
| 45 | PVD | 200 | 0.35 |
| 46 | PVT | 200 | 0.31 |
| 47 | REE | 200 | 0.89 |
| 48 | SAB | 100 | 1.15 |
| 49 | SBT | 300 | 0.36 |
| 50 | SHB | 2,300 | 1.97 |
| 51 | SSB | 1,300 | 2.89 |
| 52 | SSI | 900 | 1.54 |
| 53 | STB | 1,700 | 3.47 |
| 54 | TCB | 2,100 | 4.64 |
| 55 | TCH | 400 | 0.26 |
| 56 | TPB | 900 | 1.71 |
| 57 | VCB | 500 | 3.42 |
| 58 | VCG | 200 | 0.30 |
| 59 | VCI | 300 | 0.76 |
| 60 | VHC | 100 | 0.43 |
| 61 | VHM | 1,000 | 3.86 |
| 62 | VIB | 1,000 | 1.57 |
| 63 | VIC | 900 | 3.41 |
| 64 | VIX | 600 | 0.43 |
| 65 | VJC | 300 | 2.13 |
| 66 | VND | 900 | 1.19 |
| 67 | VNM | 800 | 3.85 |
| 68 | VPB | 4,300 | 6.08 |
| 69 | VPI | 100 | 0.39 |

| STT No. | Mã chứng khoán Securities code | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 70 | VRE | 900 | 1.76 |

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/ Basket value (VND): | 1,370,014,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF (VND): | 1,372,818,947 |
| + Giá trị chênh lệch/ Spread in value (VND): | 2,804,947 |
| - 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 | 23,540 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| BID | 48,290 | 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 | 48,015 | 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 | 91,850 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| HDB | 20,460 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| LPB | 16,170 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 20,680 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 13,530 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 43,230 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 77,330 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 67,430 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 33,330 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 28,765 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| VCI | 38,335 | 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 | 23,705 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 21,340 | 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 02/06/2023 (*) | Kỳ trước/ Last period 01/06/2023 (**) | 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/ Issued Shares | 18,500,000 | 18,500,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price | 13,900 | 13,660 | 240 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/ of the Fund | 253,971,505,185 | 252,299,282,805 | 1,672,222,380 |
| của một lô ETF/ per Creation Unit | 1,372,818,947 | 1,363,779,907 | 9,039,040 |
| của một chứng chỉ quỹ/ per Share | 13,728.19 | 13,637.80 | 90.39 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index | 1,048.15 | 1,031.53 | 16.62 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/06/2023/ Item 5 is net asset value calculated as at 01 June 2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/05/2023/ Item 5 is net asset value calculated as at 31 May 2023



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến lược