

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: 21/08/2023
- 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 | 4.41 |
| 2 | BCM | 100 | 0.44 |
| 3 | BID | 200 | 0.57 |
| 4 | BVH | 100 | 0.29 |
| 5 | CII | 300 | 0.40 |
| 6 | CTG | 700 | 1.40 |
| 7 | DBC | 200 | 0.31 |
| 8 | DCM | 100 | 0.20 |
| 9 | DGC | 200 | 0.92 |
| 10 | DGW | 100 | 0.32 |
| 11 | DIG | 500 | 0.84 |
| 12 | DPM | 200 | 0.51 |
| 13 | DXG | 500 | 0.61 |
| 14 | EIB | 1,200 | 1.79 |
| 15 | FPT | 1,000 | 5.55 |
| 16 | FRT | 100 | 0.44 |
| 17 | FTS | 100 | 0.20 |
| 18 | GAS | 100 | 0.63 |
| 19 | GEX | 600 | 0.86 |
| 20 | GMD | 300 | 1.02 |
| 21 | HAG | 700 | 0.38 |
| 22 | HCM | 100 | 0.18 |
| 23 | HDB | 1,900 | 2.00 |
| 24 | HDC | 100 | 0.22 |
| 25 | HDG | 100 | 0.18 |
| 26 | HHV | 300 | 0.29 |
| 27 | HPG | 2,900 | 4.99 |
| 28 | HSG | 500 | 0.60 |
| 29 | KBC | 500 | 0.97 |
| 30 | KDC | 200 | 0.81 |
| 31 | KDH | 400 | 0.86 |
| 32 | LPB | 1,500 | 1.78 |
| 33 | MBB | 2,700 | 3.17 |
| 34 | MSB | 1,700 | 1.47 |
| 35 | MSN | 600 | 3.08 |
| 36 | MWG | 1,000 | 3.26 |
| 37 | NKG | 200 | 0.24 |
| 38 | NLG | 200 | 0.46 |
| 39 | OCB | 700 | 0.83 |
| 40 | PCI | 200 | 0.33 |
| 41 | PDR | 400 | 0.55 |
| 42 | PLX | 100 | 0.24 |
| 43 | PNJ | 300 | 1.53 |
| 44 | POW | 600 | 0.51 |
| 45 | PVD | 300 | 0.46 |
| 46 | PVT | 200 | 0.28 |
| 47 | REE | 200 | 0.79 |
| 48 | SAB | 100 | 1.00 |
| 49 | SBT | 400 | 0.39 |
| 50 | SHB | 2,700 | 2.10 |
| 51 | SSB | 1,400 | 2.49 |
| 52 | SSI | 1,000 | 1.84 |
| 53 | STB | 1,700 | 3.45 |
| 54 | TCB | 2,100 | 4.43 |
| 55 | TCH | 500 | 0.39 |
| 56 | TPB | 1,300 | 1.53 |
| 57 | VCB | 600 | 3.49 |
| 58 | VCG | 300 | 0.50 |
| 59 | VCI | 300 | 0.78 |
| 60 | VHC | 100 | 0.46 |
| 61 | VHM | 1,000 | 3.69 |
| 62 | VIB | 1,200 | 1.52 |
| 63 | VIC | 1,000 | 4.34 |
| 64 | VIX | 700 | 0.77 |
| 65 | VJC | 300 | 1.91 |
| 66 | VND | 900 | 1.17 |
| 67 | VNM | 800 | 3.81 |
| 68 | VPB | 4,300 | 5.75 |
| 69 | VPI | 100 | 0.33 |

| STT No. | Mã chứng khoán Securities code | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 70 | VRE | 800 | 1.51 |

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</i> (VND): | 1,537,824,000 |
| + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> (VND): | 1,540,419,975 |
| + Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> (VND): | 2,595,975 |
| - 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 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 | 24,090 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| BID | 48,620 | 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 | 48,620 | 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 | 94,050 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| HDB | 17,820 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| LPB | 20,075 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 19,910 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 14,630 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 55,220 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 86,350 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 66,550 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 35,750 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 19,910 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| VCI | 44,220 | 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 | 21,505 | KIS | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 22,660 | 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> 21/08/2023 (*) | Kỳ trước/ <i>Last period</i> 18/08/2023 (**) | 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 đăng ký niêm yết/ <i>Issued Shares</i> | 19,200,000 | 19,200,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i> | 15,560 | 15,700 | (140) |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> : | | | |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i> | 295,760,635,119 | 311,161,831,192 | (15,401,196,073) |
| của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i> | 1,540,419,975 | 1,620,634,537 | (80,214,562) |
| của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i> | 15,404.20 | 16,206.35 | (802.15) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i> | 1,155.11 | 1,153.99 | 1.12 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/08/2023/ *Item 5 is net asset value calculated as at 20 August 2023*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/08/2023/ *Item 5 is net asset value calculated as at 17 August 2023*

Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital
Representative of VinaCapital Fund Management JSC

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signatures, full name, position, and seal)



Đinh Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ
Head of Internal Control