

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
ĐỀ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF
BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH TO EXCHANGE FOR ETF LOT

- Kính gửi/Dear:
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
 - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ Viet Nam securities Depository and Clearing Corporation
 - Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorised Participants and Investors
- Tên CTQLQ/ Fund Management Company: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital/ VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa/ Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
- Tên quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF VinaCapital VN100/ VinaCapital VN100 ETF
- Mã chứng khoán/ Securities code : FUEVN100
- Địa chỉ trụ sở/ Main office address : Lầu 17, tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 17th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu đề hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date : 12/01/2026

- Đơn vị tính: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 lot of ETF = 100,000 ETF certificates
Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND) Volume/ Amount	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
I.Chứng khoán/ Stock		2,639,995,000	99.82
1	ACB	3,800	3.53
2	BID	300	0.52
3	BMP	100	0.66
4	CH	600	0.42
5	CTD	100	0.27
6	CTG	1,100	1.69
7	DBC	300	0.29
8	DGC	200	0.47
9	DGW	100	0.16
10	DIG	700	0.42
11	DPM	300	0.27
12	DXG	800	0.47
13	EIB	1,400	1.13
14	EVF	800	0.33
15	FPT	1,300	4.79
16	FRT	100	0.54
17	GAS	100	0.37
18	GEE	100	0.78
19	GEX	600	0.89
20	GMD	300	0.70
21	HAG	700	0.44
22	HCM	500	0.43
23	HDB	3,100	3.27
24	HDG	200	0.20
25	HHV	400	0.19
26	HPG	3,700	3.67
27	HSG	500	0.29
28	KBC	500	0.68
29	KDH	700	0.76
30	LPB	2,500	3.89
31	MBB	3,500	3.61
32	MSB	2,000	0.95
33	MSN	800	2.31
34	MWG	1,000	3.25
35	NAB	1,300	0.72
36	NKG	400	0.22
37	NLG	300	0.33
38	OCB	800	0.36
39	PCI	300	0.27
40	PDR	600	0.39
41	PNJ	300	1.17
42	POW	600	0.33
43	PVD	300	0.33
44	REE	200	0.46
45	SAB	200	0.37
46	SBT	400	0.37
47	SHB	2,900	1.81
48	SIP	100	0.21
49	SSB	1,500	0.98
50	SSI	1,300	1.49
51	STB	1,600	3.13
52	TCB	3,500	4.85
53	TCH	500	0.30
54	TPB	1,400	0.93
55	VCB	800	2.06
56	VCG	400	0.32
57	VCI	400	0.51

STT	Mã chứng khoán	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND)	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Volume/ Amount	Weight (%)
58	VHC	100	0.22
59	VHM	1,100	5.82
60	VIB	1,900	1.29
61	VIC	2,400	15.97
62	VIX	1,400	1.13
63	VJC	200	1.50
64	VND	1,100	0.80
65	VNM	800	1.85
66	VPB	4,200	4.49
67	VPI	200	0.41
68	VRE	800	1.06
69	VSC	400	0.30
70	VTP	100	0.41
II. Tiền/ Cash		4,652,113	0.18
III. Tổng/ Total (=I+II)		2,644,647,113	100

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Spread between the value of basket of component securities and the value per lot of ETF:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value: (VND) 2,639,995,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: (VND) 2,644,647,113
+ Giá trị chênh lệch/ Spread in value (if any): (VND) 4,652,113

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

. Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ With subscription 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

- 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	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities code	Equivalent cash amount for 1 share (VND)	Applied party	State the reason
ACB	27,005	AP/ Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
BID	50,655	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
CTD	79,640	AP/ Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
HCM	24,860	HSC	Cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury shares not yet registered for trading
HDB	30,690	AP/ Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	30,030	AP/ Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	94,600	AP/ Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	113,300	AP/ Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	67,100	AP/ Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	40,315	AP/ Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VCI	36,905	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	19,745	AP/ Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ State if component securities shall have corporate action (if any):

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ Other information (if any):

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

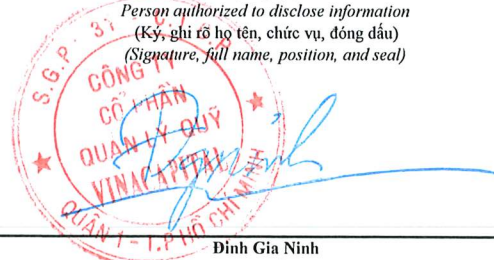
Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital
Representative of VinaCapital Fund Management JSC

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đinh Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ
Head of Internal Control