VinaCapital

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 20261119-01/VCFM-FUEVN100

Ngày 19 tháng 11 năm 2026/ Date 19-Nov-2026

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
ĐỂ 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*

- 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 để 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*: **20/11/2026**

- 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*		**2,364,200,000**	**99.92**
1	ACB	4,700	3.98
2	BAF	300	0.39
3	BID	500	0.65
4	BSR	400	0.40
5	CII	700	0.40
6	CTG	1,100	1.39
7	DBC	300	0.21
8	DIG	900	0.38
9	DPM	300	0.24
10	DXG	1,000	0.47
11	EIB	1,500	1.00
12	EVF	800	0.39
13	FPT	1,500	2.90
14	FRT	100	0.63
15	GAS	100	0.29
16	GEE	100	0.26
17	GEX	900	0.77
18	GMD	600	1.30
19	HAG	700	0.40
20	HCM	800	0.78
21	HDB	5,000	4.68
22	HPG	4,900	4.24
23	HSG	600	0.26
24	KBC	600	0.67
25	KDC	200	0.42
26	KDH	800	0.53
27	LPB	2,400	3.47
28	MBB	4,800	3.79
29	MCH	300	1.68
30	MSB	2,300	1.61
31	MSN	800	2.37
32	MWG	1,000	3.05
33	NAB	1,700	0.93
34	NLG	400	0.39
35	NVL	2,200	0.96
36	OCB	1,100	0.49
37	PDR	700	0.33
38	PLX	200	0.26
39	PNJ	400	0.23
40	POW	700	0.40
41	PVD	500	0.33
42	PVT	300	0.23
43	REE	200	0.40
44	SAB	200	0.36
45	SBT	400	0.36
46	SHB	3,700	1.63
47	SIP	100	0.18
48	SSB	1,800	1.13
49	SSI	2,000	1.65
50	STB	1,700	4.96

Classified: Public

STT *No.*	Mã chứng khoán *Securities code*	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND) *Volume/ Amount*	Tỷ lệ % trong danh mục *Weight (%)*
51	TCB	5,500	4.79
52	TCH	700	0.39
53	TCX	500	0.58
54	TPB	1,600	0.84
55	VCB	900	1.93
56	VCG	400	0.25
57	VCI	900	0.72
58	VCK	600	0.68
59	VHM	2,300	5.87
60	VIB	2,200	1.26
61	VIC	1,000	10.14
62	VIX	2,500	1.34
63	VJC	400	2.32
64	VND	1,100	0.66
65	VNM	800	1.73
66	VPB	5,200	4.59
67	VPI	200	0.50
68	VPL	200	0.80
69	VPX	400	0.39
70	VRE	900	0.89
II.Tiền/ *Cash*		**1,895,111**	**0.08**
III.Tổng/ *Total* (=I+II)		**2,366,095,111**	**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) 2,364,200,000
  + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND) 2,366,095,111
  + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Difference in value (if any):* (VND) 1,895,111
  + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to deal with the difference* :
    . 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*

- Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền (nếu có)/ *In case, stock 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 to*	Lý do *Reason*
BID	33,605	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
HCM	25,300	HSC	Cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury shares not yet registered for trading
MWG	79,310	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	52,030	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
VCI	20,790	Vietcap	Cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury shares not yet registered for trading

- 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 accrate; we shall be legally responsible for any mispresentation.

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)

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL
Thời gian ký: 19.11.2026 17:49:30 +07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL

Đinh Gia Ninh
Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ
Head of Internal Control

Classified: Public