

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**  
*ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING*

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà đầu tư/ *Authorised Participants and Investors*

Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:  
*I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company would like to announce the information after exchange trading:*

1. Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPAAM VN100
2. Mã chứng khoán/ *Securities code* : FUEIP100
3. Tên CTQLQ/*Fund management Company*: Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A/  
*I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company*
4. Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
5. Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date* : **25/11/2021**
6. Đơn vị tính/*Unit* : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.*
7. Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ *Component and weight of securities to exchange for an ETF Creation Unit as follow:*

| STT<br><i>No.</i> | Mã chứng khoán<br><i>Securities code</i> | Số lượng<br><i>Quantity</i> | Tỷ lệ %<br>trong danh mục<br><i>Weight</i> |
|-------------------|--|-----------------------------|--|
| 1                 | HPG                                      | 1,400                       | 6.06%                                      |
| 2                 | ACB                                      | 1,300                       | 4.09%                                      |
| 3                 | TCB                                      | 1,300                       | 6.42%                                      |
| 4                 | MBB                                      | 1,200                       | 3.30%                                      |
| 5                 | STB                                      | 1,000                       | 2.71%                                      |
| 6                 | VPB                                      | 1,700                       | 5.64%                                      |
| 7                 | VIC                                      | 800                         | 6.70%                                      |
| 8                 | HDB                                      | 800                         | 2.39%                                      |
| 9                 | EIB                                      | 600                         | 1.57%                                      |
| 10                | LPB                                      | 600                         | 1.31%                                      |
| 11                | VRE                                      | 500                         | 1.38%                                      |
| 12                | MSB                                      | 700                         | 1.76%                                      |
| 13                | VNM                                      | 500                         | 3.89%                                      |
| 14                | VHM                                      | 800                         | 5.96%                                      |
| 15                | FPT                                      | 400                         | 3.49%                                      |
| 16                | CTG                                      | 400                         | 1.26%                                      |
| 17                | VIB                                      | 400                         | 1.60%                                      |
| 18                | TPB                                      | 400                         | 1.75%                                      |
| 19                | NVL                                      | 300                         | 2.84%                                      |
| 20                | GEX                                      | 300                         | 1.19%                                      |
| 21                | FLC                                      | 300                         | 0.40%                                      |
| 22                | POW                                      | 300                         | 0.36%                                      |
| 23                | DXG                                      | 300                         | 0.71%                                      |
| 24                | SSI                                      | 400                         | 1.89%                                      |
| 25                | MSN                                      | 300                         | 4.19%                                      |
| 26                | VCB                                      | 200                         | 1.87%                                      |
| 27                | KDH                                      | 200                         | 0.83%                                      |
| 28                | HSG                                      | 200                         | 0.68%                                      |
| 29                | KBC                                      | 200                         | 0.86%                                      |
| 30                | MWG                                      | 300                         | 3.85%                                      |
| 31                | VJC                                      | 200                         | 2.35%                                      |
| 32                | SAM                                      | 200                         | 0.35%                                      |
| 33                | SCR                                      | 200                         | 0.31%                                      |
| 34                | GMD                                      | 100                         | 0.46%                                      |
| 35                | TCH                                      | 200                         | 0.40%                                      |
| 36                | VCI                                      | 100                         | 0.69%                                      |
| 37                | SBT                                      | 100                         | 0.22%                                      |
| 38                | PVD                                      | 100                         | 0.25%                                      |
| 39                | NLG                                      | 100                         | 0.49%                                      |
| 40                | VCG                                      | 100                         | 0.41%                                      |
| 41                | PDR                                      | 100                         | 0.80%                                      |
| 42                | PNJ                                      | 100                         | 0.94%                                      |
| 43                | CII                                      | 100                         | 0.24%                                      |
| 44                | DIG                                      | 100                         | 0.56%                                      |
| 45                | PLX                                      | 100                         | 0.51%                                      |
| 46                | HBC                                      | 100                         | 0.23%                                      |
| 47                | BID                                      | 100                         | 0.41%                                      |
| 48                | GVR                                      | 100                         | 0.33%                                      |
| 49                | DPM                                      | 100                         | 0.43%                                      |
| 50                | AAA                                      | 100                         | 0.15%                                      |
| 51                | PVT                                      | 100                         | 0.21%                                      |
| 52                | HPX                                      | 100                         | 0.32%                                      |



|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 53 | REE | 100 | 0.60% |
| 54 | HCM | 100 | 0.42% |
| 55 | DCM | 100 | 0.32% |
| 56 | APH | 100 | 0.36% |
| 57 | KDC | 100 | 0.53% |
| 58 | PC1 | 100 | 0.31% |
| 59 | GAS | 100 | 0.92% |
| 60 | ASM | 100 | 0.20% |
| 61 | DGC | 100 | 1.49% |
| 62 | NT2 | 100 | 0.20% |
| 63 | SAB | 100 | 1.50% |
| 64 | VHC | 100 | 0.58% |
| 65 | BVH | 100 | 0.56% |

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/

*Difference between the value of securities basket and the offering price of an ETF creation Unit as follow:*

|   |               |
|---|---------------|
| - Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities l | 1,123,390,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)   | 1,127,601,022 |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)                           | 4,211,022     |

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/For Creation Order

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference in to the Fund's Account.

- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/For Redemption Order

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive the difference from the Fund after subtracting tax and redemption fee

9. Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay thế bằng tiền (nếu có)/ In case, component securities can be replaced by cash (if any)

| STT | Mã chứng khoán  | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu | Đối tượng áp dụng   | Lý do   |
|-----|-----------------|------------------------------------|---|---|
| No. | Securities code | Substitution cash per share (VND)  | Applied to  | Reason  |
| 1   | ACB             | 35,350                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 2   | BID             | 46,050                             | BSC   | Nhà đầu tư cơ cấu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC/            |
| 3   | FPT             | 97,900                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 4   | GMD             | 51,300                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 5   | MBB             | 30,900                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 6   | MWG             | 144,000                            | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 7   | PNJ             | 105,700                            | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 8   | REE             | 67,600                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 9   | TCB             | 55,500                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 10  | TPB             | 49,100                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 11  | VPB             | 37,300                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | 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/ Criterias                                       | Kỳ này/ This period (*) | Kỳ trước/ This period (**) | Chênh lệch/ Changes |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
|   | 25/11/2021              | 24/11/2021                 |                     |
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued    | -                       | -                          | -                   |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creations Units were redeemed        | -                       | -                          | -                   |
| 3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding Shares | 5,500,000               | 5,500,000                  | -                   |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price                    | 11,340                  | 11,080                     | 260                 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value                  |                         |                            |                     |
| Của quỹ ETF/ of the fund                                  | 62,479,988,572          | 62,018,056,217             | 461,932,355         |
| Của 1 lô ETF/ per creation unit                           | 1,135,999,792           | 1,127,601,022              | 8,398,770           |
| Của một chứng chỉ quỹ/ per share                          | 11,359.99               | 11,276.01                  | 83.98               |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index                     | 1,523.89                | 1,511.65                   | 12.24               |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

Item 5 is asset value calculated as at

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

Item 5 is asset value calculated as at

24/11/2021

24-Nov-21

23/11/2021

23-Nov-21

03178 -  
**ÔNG TY**  
**TNHH**  
**THÀNH VIÊN**  
**Y QUỸ ĐẦU**  
**ỨNG KHOẢN**  
**I.P.A**  
**TRUNG - TP**

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ tại đường dẫn: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>  
This information was disclosed on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

Đại diện tổ chức/Organization Representative  
Người công bố thông tin/Persons Authorized to Disclose Information  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)/ (Signature, full name and seal - if any)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Hồ Nga*

