

**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* : **11/10/2022**
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 % trong danh mục<br><i>Weight</i> |
|-------------------|--|-----------------------------|---|
| 1                 | TCB                                      | 1,200                       | 4.22%                                   |
| 2                 | VPB                                      | 2,400                       | 5.03%                                   |
| 3                 | VIC                                      | 500                         | 4.11%                                   |
| 4                 | HPG                                      | 1,600                       | 4.01%                                   |
| 5                 | VHM                                      | 700                         | 5.15%                                   |
| 6                 | ACB                                      | 1,500                       | 3.83%                                   |
| 7                 | MSN                                      | 300                         | 3.29%                                   |
| 8                 | VNM                                      | 400                         | 3.85%                                   |
| 9                 | MBB                                      | 1,300                       | 3.06%                                   |
| 10                | FPT                                      | 500                         | 5.05%                                   |
| 11                | STB                                      | 1,000                       | 2.32%                                   |
| 12                | NVL                                      | 400                         | 4.17%                                   |
| 13                | VCB                                      | 300                         | 2.66%                                   |
| 14                | MWG                                      | 500                         | 3.89%                                   |
| 15                | SSB                                      | 800                         | 3.17%                                   |
| 16                | HDB                                      | 900                         | 2.08%                                   |
| 17                | EIB                                      | 500                         | 2.54%                                   |
| 18                | SHB                                      | 1,100                       | 1.52%                                   |
| 19                | TPB                                      | 400                         | 1.14%                                   |
| 20                | MSB                                      | 900                         | 1.36%                                   |
| 21                | VIB                                      | 600                         | 1.63%                                   |
| 22                | SSI                                      | 500                         | 1.19%                                   |
| 23                | VRE                                      | 500                         | 1.73%                                   |
| 24                | SAB                                      | 100                         | 2.52%                                   |
| 25                | LPB                                      | 700                         | 0.97%                                   |
| 26                | DGC                                      | 100                         | 0.98%                                   |
| 27                | CTG                                      | 400                         | 1.13%                                   |
| 28                | VND                                      | 500                         | 1.00%                                   |
| 29                | VJC                                      | 100                         | 1.50%                                   |
| 30                | OCB                                      | 300                         | 0.52%                                   |
| 31                | GAS                                      | 100                         | 1.45%                                   |
| 32                | KBC                                      | 200                         | 0.64%                                   |
| 33                | GEX                                      | 300                         | 0.61%                                   |
| 34                | DXG                                      | 300                         | 0.68%                                   |
| 35                | PNJ                                      | 100                         | 1.43%                                   |
| 36                | KDH                                      | 200                         | 0.71%                                   |
| 37                | PDR                                      | 100                         | 0.68%                                   |
| 38                | REE                                      | 100                         | 1.04%                                   |
| 39                | HSG                                      | 200                         | 0.34%                                   |
| 40                | VHC                                      | 100                         | 0.97%                                   |
| 41                | DIG                                      | 200                         | 0.72%                                   |
| 42                | HDG                                      | 100                         | 0.47%                                   |
| 43                | VPI                                      | 100                         | 0.81%                                   |
| 44                | VCI                                      | 100                         | 0.35%                                   |
| 45                | PLX                                      | 100                         | 0.46%                                   |
| 46                | BVH                                      | 100                         | 0.68%                                   |
| 47                | KDC                                      | 100                         | 0.86%                                   |
| 48                | POW                                      | 300                         | 0.45%                                   |
| 49                | NLG                                      | 100                         | 0.35%                                   |
| 50                | BID                                      | 100                         | 0.41%                                   |
| 51                | GMD                                      | 100                         | 0.66%                                   |
| 52                | ITA                                      | 300                         | 0.17%                                   |

|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 53 | DPM | 100 | 0.60% |
| 54 | VCG | 100 | 0.23% |
| 55 | TCH | 200 | 0.27% |
| 56 | SAM | 200 | 0.27% |
| 57 | HCM | 100 | 0.27% |
| 58 | SCR | 100 | 0.10% |
| 59 | PAN | 100 | 0.26% |
| 60 | PCI | 100 | 0.40% |
| 61 | HPX | 100 | 0.35% |
| 62 | GVR | 100 | 0.23% |
| 63 | PVD | 100 | 0.28% |
| 64 | CII | 100 | 0.25% |
| 65 | HBC | 100 | 0.19% |
| 66 | SBT | 100 | 0.20% |
| 67 | DBC | 100 | 0.26% |
| 68 | DGW | 100 | 0.82% |
| 69 | NKG | 100 | 0.22% |
| 70 | PVT | 100 | 0.26% |

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 | 733,012,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 734,812,924 |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)                         | 1,800,924   |

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             | 18,700                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 30,000                             | BSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC BVSC's Restriction of |
| 3   | FPT             | 74,000                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 48,500                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 17,250                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 57,100                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 105,000                            | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 76,100                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 25,800                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 20,800                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 15,350                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                        |
| 12  | VND             | 14,650                             | VND  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/<br>Treasury stock not yet registered for trading                              |

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

| Chỉ tiêu/ Criterias                                       | Kỳ này/ This period (*) | Kỳ trước/ This period (**) | Chênh lệch/ Changes |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
|   | 11/10/2022              | 10/10/2022                 |                     |
| 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 | 5,700,000               | 5,700,000                  | -                   |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price                    | 7,200                   | 7,490                      | (290)               |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value                  |                         |                            |                     |
| Của quỹ ETF/ of the fund                                  | 40,331,448,796          | 41,884,336,745             | (1,552,887,949)     |
| Của 1 lô ETF/ per creation unit                           | 707,569,277             | 734,812,925                | (27,243,648)        |
| Của một chứng chỉ quỹ/ per share                          | 7,075.69                | 7,348.12                   | (272.43)            |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index                     | 965.37                  | 1,002.68                   | (37.31)             |

(\*) 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

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 được ủy quyền 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

