

**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* : **08/12/2022**
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>No. | Mã chứng khoán<br>Securities code | Số lượng<br>Quantity | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weight |
|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1          | VIC                               | 500                  | 5.02%                            |
| 2          | VPB                               | 2,200                | 5.03%                            |
| 3          | TCB                               | 1,200                | 4.47%                            |
| 4          | VHM                               | 700                  | 5.48%                            |
| 5          | FPT                               | 500                  | 5.40%                            |
| 6          | HPG                               | 1,600                | 4.12%                            |
| 7          | ACB                               | 1,500                | 4.72%                            |
| 8          | VNM                               | 400                  | 4.66%                            |
| 9          | MSN                               | 300                  | 4.23%                            |
| 10         | MBB                               | 1,300                | 3.17%                            |
| 11         | MWG                               | 500                  | 3.16%                            |
| 12         | STB                               | 1,000                | 2.86%                            |
| 13         | NVL                               | 400                  | 1.08%                            |
| 14         | SSB                               | 800                  | 3.45%                            |
| 15         | VCB                               | 300                  | 3.32%                            |
| 16         | DGC                               | 100                  | 0.88%                            |
| 17         | HDB                               | 900                  | 2.02%                            |
| 18         | EIB                               | 500                  | 1.38%                            |
| 19         | SAB                               | 100                  | 2.53%                            |
| 20         | TPB                               | 400                  | 1.18%                            |
| 21         | VRE                               | 500                  | 2.08%                            |
| 22         | SSI                               | 500                  | 1.36%                            |
| 23         | VJC                               | 100                  | 1.50%                            |
| 24         | MSB                               | 900                  | 1.65%                            |
| 25         | VIB                               | 600                  | 1.73%                            |
| 26         | PNJ                               | 100                  | 1.53%                            |
| 27         | CTG                               | 400                  | 1.54%                            |
| 28         | KBC                               | 200                  | 0.62%                            |
| 29         | DGW                               | 100                  | 0.58%                            |
| 30         | GAS                               | 100                  | 1.51%                            |
| 31         | VND                               | 500                  | 1.01%                            |
| 32         | LPB                               | 700                  | 1.27%                            |
| 33         | VHC                               | 100                  | 1.02%                            |
| 34         | REE                               | 100                  | 1.09%                            |
| 35         | KDH                               | 200                  | 0.84%                            |
| 36         | DXG                               | 200                  | 0.37%                            |
| 37         | GEX                               | 300                  | 0.65%                            |
| 38         | VPI                               | 100                  | 0.84%                            |
| 39         | KDC                               | 100                  | 0.87%                            |
| 40         | BVH                               | 100                  | 0.68%                            |
| 41         | PDR                               | 100                  | 0.22%                            |
| 42         | OCB                               | 200                  | 0.45%                            |
| 43         | DPM                               | 100                  | 0.60%                            |
| 44         | GMD                               | 100                  | 0.69%                            |
| 45         | HDG                               | 100                  | 0.43%                            |
| 46         | DIG                               | 200                  | 0.47%                            |
| 47         | PLX                               | 100                  | 0.41%                            |
| 48         | NLG                               | 100                  | 0.40%                            |
| 49         | VCI                               | 200                  | 0.72%                            |
| 50         | PC1                               | 100                  | 0.27%                            |
| 51         | BID                               | 100                  | 0.55%                            |
| 52         | DBC                               | 100                  | 0.21%                            |



|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 53 | HPX | 100   | 0.10% |
| 54 | POW | 300   | 0.46% |
| 55 | HCM | 100   | 0.30% |
| 56 | GVR | 100   | 0.20% |
| 57 | PAN | 100   | 0.22% |
| 58 | VCG | 100   | 0.23% |
| 59 | NKG | 100   | 0.17% |
| 60 | CII | 100   | 0.19% |
| 61 | HBC | 100   | 0.13% |
| 62 | PVT | 100   | 0.27% |
| 63 | SBT | 100   | 0.18% |
| 64 | HSG | 200   | 0.33% |
| 65 | PVD | 100   | 0.23% |
| 66 | TCH | 200   | 0.19% |
| 67 | SAM | 200   | 0.19% |
| 68 | SCR | 100   | 0.08% |
| 69 | ITA | 300   | 0.19% |
| 70 | SHB | 1,000 | 1.47% |

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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 ( VND) | 719,103,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)        | 726,875,699 |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)                                | 7,772,699   |

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             | 22,300                             | 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             | 39,000                             | BSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty me theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC BVSC: Restriction of |
| 3   | FPT             | 76,500                             | 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                       |
| 4   | GMD             | 48,600                             | 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             | 17,300                             | 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             | 44,850                             | 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             | 108,700                            | 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                       |
| 8   | REE             | 77,400                             | 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             | 26,400                             | 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             | 20,950                             | 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             | 16,200                             | 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             | 14,300                             | 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 |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
|   | 08/12/2022              | 07/12/2022                 |                     |
| 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 CQQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares | 5,700,000               | 5,700,000                  | -                   |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price                    | 7,440                   | 7,290                      | 150                 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value                  |                         |                            |                     |
| Của quỹ ETF/ of the fund                                  | 42,225,142,128          | 41,431,914,877             | 793,227,251         |
| Của 1 lô ETF/ per creation unit                           | 740,791,967             | 726,875,699                | 13,916,268          |
| Của một chứng chỉ quỹ/ per share                          | 7,407.91                | 7,268.75                   | 139.16              |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index                     | 1,008.16                | 989.35                     | 18.81               |

(\*) 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

