

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* : **11/01/2022**
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 <i>No.</i> | Mã chứng khoán <i>Securities code</i> | Số lượng <i>Quantity</i> | Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i> |
|-------------------|--|-----------------------------|---|
| 1 | HPG | 1,400 | 5.74% |
| 2 | ACB | 1,300 | 3.85% |
| 3 | TCB | 1,300 | 5.68% |
| 4 | MBB | 1,200 | 3.03% |
| 5 | STB | 1,000 | 2.84% |
| 6 | VPB | 1,700 | 5.25% |
| 7 | VIC | 800 | 7.35% |
| 8 | HDB | 800 | 2.13% |
| 9 | EIB | 600 | 1.76% |
| 10 | LPB | 600 | 1.16% |
| 11 | VRE | 500 | 1.57% |
| 12 | MSB | 700 | 1.66% |
| 13 | VNM | 500 | 3.76% |
| 14 | VHM | 800 | 6.13% |
| 15 | FPT | 400 | 3.30% |
| 16 | CTG | 400 | 1.20% |
| 17 | VIB | 400 | 1.63% |
| 18 | TPB | 500 | 1.82% |
| 19 | NVL | 400 | 3.01% |
| 20 | GEX | 300 | 1.29% |
| 21 | FLC | 300 | 0.57% |
| 22 | POW | 300 | 0.51% |
| 23 | DXG | 300 | 1.00% |
| 24 | SSI | 400 | 1.78% |
| 25 | MSN | 300 | 4.12% |
| 26 | VCB | 300 | 2.14% |
| 27 | KDH | 200 | 0.97% |
| 28 | HSG | 200 | 0.63% |
| 29 | KBC | 200 | 1.06% |
| 30 | MWG | 300 | 3.58% |
| 31 | VJC | 200 | 2.22% |
| 32 | SAM | 200 | 0.50% |
| 33 | SCR | 200 | 0.46% |
| 34 | GMD | 100 | 0.42% |
| 35 | TCH | 200 | 0.50% |
| 36 | VCI | 100 | 0.61% |
| 37 | SBT | 100 | 0.24% |
| 38 | PVD | 100 | 0.26% |
| 39 | NLG | 100 | 0.54% |
| 40 | VCG | 100 | 0.47% |
| 41 | PDR | 100 | 0.84% |
| 42 | PNJ | 100 | 0.84% |
| 43 | CII | 100 | 0.48% |
| 44 | DIG | 100 | 1.01% |
| 45 | PLX | 100 | 0.49% |
| 46 | HBC | 100 | 0.29% |
| 47 | BID | 100 | 0.35% |
| 48 | GVR | 100 | 0.34% |
| 49 | DPM | 100 | 0.39% |
| 50 | AAA | 100 | 0.19% |
| 51 | PVT | 100 | 0.22% |
| 52 | HPX | 100 | 0.30% |



| | | | |
|----|-----|-----|-------|
| 53 | REE | 100 | 0,61% |
| 54 | HCM | 100 | 0,39% |
| 55 | DCM | 100 | 0,29% |
| 56 | APH | 100 | 0,32% |
| 57 | KDC | 100 | 0,48% |
| 58 | PC1 | 100 | 0,34% |
| 59 | GAS | 100 | 0,92% |
| 60 | ASM | 100 | 0,21% |
| 61 | DGC | 100 | 1,30% |
| 62 | NT2 | 100 | 0,22% |
| 63 | SAB | 100 | 1,36% |
| 64 | VHC | 100 | 0,57% |
| 65 | BVH | 100 | 0,49% |

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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 | 1,113,850,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 1,118,365,027 |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) | 4,515,027 |

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 | 33,000 | 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 |
| 2 | BID | 38,850 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC/ |
| 3 | FPT | 92,000 | 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 |
| 4 | GMD | 46,500 | 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 |
| 5 | MBB | 28,100 | 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 |
| 6 | MWG | 133,000 | 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 | 93,200 | 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 | 68,100 | 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 |
| 9 | TCB | 48,650 | 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 | 40,450 | 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 | 34,400 | 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 |

310270317
CÔNG TY
TNHH
HỘ TÀI THÀNH
N LÝ QUỸ Đ
CHỨNG KHOA
I.P.A
TRUNG - T

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

| Chỉ tiêu/ Criterias | Kỳ này/ This period (*) | Kỳ trước/ This period (**) | Chênh lệch/ Changes |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 11/01/2022 | 10/01/2022 | |
| 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 | 5,600,000 | 5,600,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price | 11,100 | 11,280 | (180) |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value | | | |
| Của quỹ ETF/ of the fund | 62,064,229,879 | 62,628,441,560 | (564,211,681) |
| Của 1 lô ETF/ per creation unit | 1,108,289,819 | 1,118,365,027 | (10,075,208) |
| Của một chứng chỉ quỹ/ per share | 11,082.89 | 11,183.65 | (100.76) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index | 1,500.82 | 1,514.30 | (13.48) |

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

10/01/2022

Item 5 is asset value calculated as at

10-Jan-22

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

09/01/2022

Item 5 is asset value calculated as at

9-Jan-22

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

