

**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* : **04/04/2022**
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          | TCB                               | 1,200                | 5.38%                            |
| 2          | VPB                               | 1,700                | 5.85%                            |
| 3          | VIC                               | 700                  | 5.13%                            |
| 4          | HPG                               | 1,300                | 5.30%                            |
| 5          | VHM                               | 700                  | 4.76%                            |
| 6          | ACB                               | 1,300                | 3.87%                            |
| 7          | MSN                               | 300                  | 3.92%                            |
| 8          | VNM                               | 500                  | 3.64%                            |
| 9          | MBB                               | 1,100                | 3.27%                            |
| 10         | FPT                               | 400                  | 3.96%                            |
| 11         | STB                               | 1,000                | 2.87%                            |
| 12         | NVL                               | 400                  | 2.95%                            |
| 13         | VCB                               | 300                  | 2.22%                            |
| 14         | MWG                               | 200                  | 2.78%                            |
| 15         | SSB                               | 700                  | 2.40%                            |
| 16         | HDB                               | 800                  | 2.10%                            |
| 17         | EIB                               | 600                  | 1.99%                            |
| 18         | TPB                               | 500                  | 1.84%                            |
| 19         | MSB                               | 700                  | 1.61%                            |
| 20         | VIB                               | 400                  | 1.71%                            |
| 21         | SSI                               | 400                  | 1.53%                            |
| 22         | VRE                               | 500                  | 1.52%                            |
| 23         | SAB                               | 100                  | 1.47%                            |
| 24         | LPB                               | 600                  | 1.17%                            |
| 25         | DGC                               | 100                  | 2.03%                            |
| 26         | CTG                               | 400                  | 1.18%                            |
| 27         | VND                               | 500                  | 1.41%                            |
| 28         | VJC                               | 100                  | 1.26%                            |
| 29         | OCB                               | 400                  | 0.92%                            |
| 30         | GAS                               | 100                  | 0.98%                            |
| 31         | KBC                               | 200                  | 0.96%                            |
| 32         | GEX                               | 300                  | 1.05%                            |
| 33         | DXG                               | 300                  | 1.24%                            |
| 34         | PNJ                               | 100                  | 1.05%                            |
| 35         | KDH                               | 200                  | 0.96%                            |
| 36         | PDR                               | 100                  | 0.83%                            |
| 37         | REE                               | 100                  | 0.75%                            |
| 38         | HSG                               | 200                  | 0.64%                            |
| 39         | VHC                               | 100                  | 0.87%                            |
| 40         | DIG                               | 100                  | 0.87%                            |
| 41         | HDG                               | 100                  | 0.64%                            |
| 42         | VPI                               | 100                  | 0.56%                            |
| 43         | VCI                               | 100                  | 0.51%                            |
| 44         | PLX                               | 100                  | 0.49%                            |
| 45         | BVH                               | 100                  | 0.57%                            |
| 46         | KDC                               | 100                  | 0.48%                            |
| 47         | POW                               | 300                  | 0.43%                            |
| 48         | NLG                               | 100                  | 0.51%                            |
| 49         | BID                               | 100                  | 0.40%                            |
| 50         | GMD                               | 100                  | 0.52%                            |
| 51         | ITA                               | 200                  | 0.30%                            |
| 52         | DPM                               | 100                  | 0.62%                            |



|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 53 | VCG | 100 | 0.39% |
| 54 | TCH | 100 | 0.18% |
| 55 | SAM | 200 | 0.35% |
| 56 | HCM | 100 | 0.31% |
| 57 | SCR | 200 | 0.39% |
| 58 | FLC | 100 | 0.10% |
| 59 | PCI | 100 | 0.42% |
| 60 | HPX | 100 | 0.27% |
| 61 | GVR | 100 | 0.31% |
| 62 | PVD | 100 | 0.30% |
| 63 | CII | 100 | 0.29% |
| 64 | HBC | 100 | 0.25% |
| 65 | SBT | 100 | 0.22% |

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 1,121,235,000  
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 1,123,342,655  
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 2,107,655

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             | 33,400                             | 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              |
| 2   | BID             | 44,350                             | BSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC/ BVSC: Restriction |
| 3   | FPT             | 111,000                            | 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             | 58,000                             | 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              |
| 5   | MBB             | 33,300                             | 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              |
| 6   | MWG             | 156,000                            | 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             | 117,200                            | 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             | 84,100                             | 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             | 50,300                             | 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  | TPB             | 41,250                             | 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             | 38,600                             | 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              |
| 12  | VND             | 31,700                             | VND   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading                       |

0317  
CÔNG T  
TNH  
T THÀN  
N LÝ QU  
CHỨNG  
I.P  
3A TRU

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

| Chỉ tiêu/ Criterias                                       | Kỳ này/ This period (*) | Kỳ trước/ This period (**) | Chênh lệch/ Changes |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
|   | 04/04/2022              | 03/04/2022                 |                     |
| 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 đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares | 5,600,000               | 5,600,000                  | -                   |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price                    | 11,260                  | 11,240                     | 20                  |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value                  |                         |                            |                     |
| Của quỹ ETF/ of the fund                                  | 63,080,064,276          | 62,907,188,686             | 172,875,590         |
| Của 1 lô ETF/ per creation unit                           | 1,126,429,719           | 1,123,342,655              | 3,087,064           |
| Của một chứng chỉ quỹ/ per share                          | 11,264.29               | 11,233.42                  | 30.87               |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index                     | 1,533.73                | 1,529.68                   | 4.05                |

(\*) 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*

