

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* : **23/06/2022**
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 No. | Mã chứng khoán <i>Securities code</i> | Số lượng <i>Quantity</i> | Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i> |
|------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | TCB | 1,200 | 4.89% |
| 2 | VPB | 1,600 | 5.32% |
| 3 | VIC | 700 | 6.15% |
| 4 | HPG | 1,700 | 4.28% |
| 5 | VHM | 700 | 5.31% |
| 6 | ACB | 1,500 | 4.17% |
| 7 | MSN | 300 | 3.72% |
| 8 | VNM | 500 | 4.13% |
| 9 | MBB | 1,100 | 3.02% |
| 10 | FPT | 500 | 4.95% |
| 11 | STB | 1,000 | 2.40% |
| 12 | NVL | 300 | 2.65% |
| 13 | VCB | 300 | 2.67% |
| 14 | MWG | 400 | 3.27% |
| 15 | SSB | 700 | 2.52% |
| 16 | HDB | 800 | 2.21% |
| 17 | EIB | 500 | 1.86% |
| 18 | TPB | 500 | 1.53% |
| 19 | MSB | 700 | 1.32% |
| 20 | VIB | 500 | 1.13% |
| 21 | SSI | 600 | 1.24% |
| 22 | VRE | 500 | 1.67% |
| 23 | SAB | 100 | 1.83% |
| 24 | LPB | 600 | 0.89% |
| 25 | DGC | 200 | 2.62% |
| 26 | CTG | 400 | 1.11% |
| 27 | VND | 500 | 1.00% |
| 28 | VJC | 100 | 1.51% |
| 29 | OCB | 400 | 0.77% |
| 30 | GAS | 100 | 1.30% |
| 31 | KBC | 300 | 1.00% |
| 32 | GEX | 300 | 0.65% |
| 33 | DXG | 300 | 0.66% |
| 34 | PNJ | 100 | 1.36% |
| 35 | KDH | 200 | 0.90% |
| 36 | PDR | 100 | 0.61% |
| 37 | REE | 100 | 0.93% |
| 38 | HSG | 100 | 0.18% |
| 39 | VHC | 100 | 1.02% |
| 40 | DIG | 100 | 0.39% |
| 41 | HDG | 100 | 0.61% |
| 42 | VPI | 100 | 0.75% |
| 43 | VCI | 100 | 0.38% |
| 44 | PLX | 100 | 0.46% |
| 45 | BVH | 100 | 0.60% |
| 46 | KDC | 100 | 0.72% |
| 47 | POW | 200 | 0.30% |
| 48 | NLG | 100 | 0.41% |
| 49 | BID | 100 | 0.36% |
| 50 | GMD | 100 | 0.58% |
| 51 | ITA | 200 | 0.20% |
| 52 | DPM | 100 | 0.61% |



| | | | |
|----|-----|-----|-------|
| 53 | VCG | 100 | 0.22% |
| 54 | TCH | 100 | 0.12% |
| 55 | SAM | 100 | 0.13% |
| 56 | HCM | 100 | 0.22% |
| 57 | SCR | 100 | 0.10% |
| 58 | PAN | 100 | 0.23% |
| 59 | PCI | 100 | 0.43% |
| 60 | HPX | 100 | 0.31% |
| 61 | GVR | 100 | 0.26% |
| 62 | PVD | 100 | 0.19% |
| 63 | CII | 100 | 0.19% |
| 64 | HBC | 100 | 0.20% |
| 65 | SBT | 100 | 0.18% |
| 66 | DBC | 100 | 0.19% |
| 67 | DGW | 100 | 1.31% |
| 68 | DXS | 100 | 0.17% |
| 69 | NKG | 100 | 0.19% |
| 70 | PVT | 100 | 0.22% |

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 | 853,949,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 855,105,359 |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) | 1,156,359 |

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 | 23,750 | 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 | 30,500 | 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 of ownership by |
| 3 | FPT | 84,500 | 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 |
| 4 | GMD | 49,600 | 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 |
| 5 | MBB | 23,450 | 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 |
| 6 | MWG | 69,800 | 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 | 116,000 | 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 |
| 8 | REE | 79,800 | 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 | 34,800 | 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 | 26,200 | 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 |
| 11 | VPB | 28,400 | 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 |
| 12 | VND | 17,000 | VND | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ 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 |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 23/06/2022 | 22/06/2022 | |
| 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 | 5,700,000 | 5,700,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price | 8,810 | 8,690 | 120 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value | | | |
| Của quỹ ETF/ of the fund | 49,552,402,884 | 48,741,005,518 | 811,397,366 |
| Của 1 lô ETF/ per creation unit | 869,340,401 | 855,105,359 | 14,235,042 |
| Của một chứng chỉ quỹ/ per share | 8,693 | 8,551.05 | 142.35 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index | 1,181.06 | 1,161.32 | 19.74 |

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

22/06/2022

Item 5 is asset value calculated as at

22-Jun-22

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

21/06/2022

Item 5 is asset value calculated as at

21-Jun-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 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

