

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* : **08/08/2022**
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 | 5.11% |
| 2 | VPB | 1,600 | 5.21% |
| 3 | VIC | 500 | 3.63% |
| 4 | HPG | 1,600 | 4.14% |
| 5 | VHM | 700 | 4.80% |
| 6 | ACB | 1,500 | 4.14% |
| 7 | MSN | 300 | 3.48% |
| 8 | VNM | 400 | 3.22% |
| 9 | MBB | 1,100 | 3.29% |
| 10 | FPT | 500 | 4.76% |
| 11 | STB | 1,000 | 2.80% |
| 12 | NVL | 400 | 3.59% |
| 13 | VCB | 300 | 2.73% |
| 14 | MWG | 500 | 3.48% |
| 15 | SSB | 800 | 2.80% |
| 16 | HDB | 700 | 1.92% |
| 17 | EIB | 500 | 1.69% |
| 18 | SHB | 1,100 | 1.85% |
| 19 | TPB | 400 | 1.28% |
| 20 | MSB | 700 | 1.46% |
| 21 | VIB | 600 | 1.73% |
| 22 | SSI | 500 | 1.38% |
| 23 | VRE | 500 | 1.61% |
| 24 | SAB | 100 | 2.03% |
| 25 | LPB | 700 | 1.25% |
| 26 | DGC | 100 | 1.00% |
| 27 | CTG | 400 | 1.29% |
| 28 | VND | 500 | 1.22% |
| 29 | VJC | 100 | 1.40% |
| 30 | OCB | 400 | 0.80% |
| 31 | GAS | 100 | 1.21% |
| 32 | KBC | 200 | 0.85% |
| 33 | GEX | 300 | 0.78% |
| 34 | DXG | 300 | 0.91% |
| 35 | PNJ | 100 | 1.27% |
| 36 | KDH | 200 | 0.86% |
| 37 | PDR | 100 | 0.60% |
| 38 | REE | 100 | 0.90% |
| 39 | HSG | 200 | 0.45% |
| 40 | VHC | 100 | 0.91% |
| 41 | DIG | 200 | 0.91% |
| 42 | HDG | 100 | 0.57% |
| 43 | VPI | 100 | 0.73% |
| 44 | VCI | 100 | 0.50% |
| 45 | PLX | 100 | 0.46% |
| 46 | BVH | 100 | 0.65% |
| 47 | KDC | 100 | 0.76% |
| 48 | POW | 300 | 0.47% |
| 49 | NLG | 100 | 0.46% |
| 50 | BID | 100 | 0.43% |
| 51 | GMD | 100 | 0.58% |
| 52 | ITA | 300 | 0.27% |



| | | | |
|----|-----|-----|-------|
| 53 | DPM | 100 | 0.53% |
| 54 | VCG | 100 | 0.26% |
| 55 | TCH | 200 | 0.28% |
| 56 | SAM | 200 | 0.29% |
| 57 | HCM | 100 | 0.31% |
| 58 | SCR | 100 | 0.14% |
| 59 | PAN | 100 | 0.26% |
| 60 | PC1 | 100 | 0.43% |
| 61 | HPX | 100 | 0.29% |
| 62 | GVR | 100 | 0.27% |
| 63 | PVD | 100 | 0.19% |
| 64 | CII | 100 | 0.24% |
| 65 | HBC | 100 | 0.24% |
| 66 | SBT | 100 | 0.21% |
| 67 | DBC | 100 | 0.30% |
| 68 | DGW | 100 | 0.70% |
| 69 | NKG | 100 | 0.23% |
| 70 | PVT | 100 | 0.23% |

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 l | 901,293,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 906,356,860 |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) | 5,063,860 |

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 | 24,850 | 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 | 39,000 | 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: Restriction of |
| 3 | FPT | 85,800 | 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 |
| 4 | GMD | 51,900 | 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 | 26,950 | 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 | 62,700 | 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 | 114,900 | 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 | 81,000 | 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 |
| 9 | TCB | 38,400 | 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 |
| 10 | TPB | 28,800 | 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 |
| 11 | VPB | 29,350 | 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 | 22,000 | 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 |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 08/08/2022 | 05/08/2022 | |
| 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 | 9,220 | 9,200 | 20 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value | | | |
| Của quỹ ETF/ of the fund | 51,856,832,649 | 51,662,341,060 | 194,491,589 |
| Của 1 lô ETF/ per creation unit | 909,768,993 | 906,356,860 | 3,412,133 |
| Của một chứng chỉ quỹ/ per share | 9,098 | 9,063.56 | 34.12 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index | 1,238.10 | 1,233.39 | 4.71 |

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

07/08/2022

Item 5 is asset value calculated as at

7-Aug-22

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

04/08/2022

Item 5 is asset value calculated as at

4-Aug-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/>

Dại 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

