



IPA Asset Management
Quỹ ETF IPAAM VN100

Số No 20211013/TB-FUEIP100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021 / As at 13 Oct 2021

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

- Tên quỹ ETF/ *ETF name* Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mã chứng khoán/ *Securities code* FUEIP100
- 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*
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* Ngân hàng Vietcombank / *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date* 12/10/2021
- Đơn vị tính/ *Unit* 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares*
- 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 Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
1	HPG	1,500	8.10%
2	ACB	1,400	4.31%
3	TCB	1,400	7.01%
4	MBB	1,200	3.26%
5	STB	1,000	2.50%
6	VPB	1,800	6.26%
7	VIC	800	6.94%
8	HDB	800	1.94%
9	EIB	600	1.32%
10	LPB	600	1.23%
11	VRE	600	1.73%
12	MSB	700	1.48%
13	VNM	500	1.25%
14	VHM	700	5.35%
15	FPT	500	1.68%
16	CTG	400	1.17%
17	VIB	400	1.35%
18	TPB	400	1.63%
19	NVL	300	2.95%
20	GEX	300	0.68%
21	FLC	300	0.34%
22	POW	300	0.35%
23	DXG	300	0.61%
24	HNG	300	0.22%
25	ITA	300	0.21%
26	SSI	400	1.58%
27	MSN	300	4.16%
28	VCB	200	1.84%
29	KDH	200	0.82%
30	HSG	200	0.90%
31	KBC	200	0.86%
32	MWG	300	3.67%
33	VJC	200	2.50%
34	SAM	200	0.26%
35	SCR	200	0.21%
36	GMD	200	0.96%
37	TCH	100	0.16%
38	VCI	100	0.59%
39	SBT	100	0.21%
40	PVD	100	0.23%
41	NLG	100	0.11%
42	VCG	100	0.38%
43	PDR	100	0.81%
44	PNJ	100	0.96%
45	CH	100	0.18%
46	DIG	100	0.32%
47	PLX	100	0.52%
48	HBC	100	0.15%



49	BID	100	0.38%
50	GVR	100	0.36%
51	DPM	100	0.35%
52	AAA	100	0.15%
53	PVT	100	0.23%
54	HPX	100	0.31%
55	REE	100	0.67%
56	HCM	100	0.37%
57	DCM	100	0.28%
58	FIT	100	0.11%
59	APH	100	0.39%
60	KDC	100	0.54%
61	PCI	100	0.37%
62	GAS	100	1.06%
63	ASM	100	0.15%
64	DGC	100	1.43%
65	NT2	100	0.20%

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/ <i>Value of component securities basket</i> (VND)	1,058,885,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per ETF creation unit</i> (VND)	1,061,357,772
Giá trị chênh lệch/ <i>Cash component</i> (VND)	2,472,772

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/ <i>For Creation Order</i>	Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ <i>Transfer the difference in to the Fund's Account</i>
Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ <i>For Redemption Order</i>	Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ <i>Receive the difference from the Fund after subtracting tax and redemption fee</i>

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 No	Mã chứng khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu Substitution cash per share VND	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
1	ACB	32,600	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
2	BID	40,000	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 Circular 210.2012 TT-BTC
3	FPT	99,200	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
4	GMD	51,000	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	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
6	MWG	129,500	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
7	PNJ	102,000	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	70,500	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
9	TCB	53,000	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
10	TPB	43,100	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
11	VPB	36,800	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. Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> 12/10/2021 (*)	Kỳ trước/ <i>This period</i> 11/10/2021 (**)	Chênh lệch/ <i>Changes</i>
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creations Units were redeemed</i>	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding Shares</i>	5,200,000	5,200,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close price</i>	12,730	0	12,730
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset value</i>			
Của quỹ ETF/ <i>of the fund</i>	55,258,735,757	55,190,604,145	68,131,612
Của 1 lô ETF/ <i>per creation unit</i>	1,062,667,995	1,061,357,772	1,310,223
Của một chứng chỉ quỹ/ <i>per share</i>	10,626.67	10,613.57	13.10
Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	1,414.81	1,413.52	1.29

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/10/2021/ *Item 5 is asset value calculated as at 11 October 2021*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/10/2021/ *Item 5 is asset value calculated as at 10 October 2021*

Dại diện tổ chức/
Organization Representative
Người công bố thông tin/
Persons Authorized to Disclose Information

(Chữ in hoa, họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - if any)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga

