

Quỹ ETF IPAAM VN100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 20211015 /TB- FUEIP100

Hà Nội 15/10/2021
As at 15-Oct-21

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*: 14/10/2021
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	HPG	1.500	8.05%
2	ACB	1.400	4.31%
3	TCB	1.400	6.93%
4	MBB	1.200	3.24%
5	STB	1.000	2.48%
6	VPB	1.000	6.27%
7	VIC	800	7.04%
8	HDB	700	1.94%
9	EIB	600	1.31%
10	LPB	600	1.24%
11	VRE	600	1.72%
12	MSB	500	1.47%
13	VNM	500	4.26%
14	VHM	500	5.29%
15	FPT	500	4.70%
16	CTG	400	1.16%
17	VIB	400	1.37%
18	TPB	400	1.60%
19	NVL	300	2.91%
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	0.22%
26	SSI	300	1.55%
27	MSN	300	4.06%
28	VCB	200	1.83%
29	KDH	200	0.82%
30	HSG	200	0.91%
31	KBC	200	0.87%
32	MWG	200	3.80%
33	VJC	200	2.53%
34	SAM	200	0.25%
35	SCR	200	0.25%
36	GMD	200	0.95%
37	ICH	100	0.16%
38	VCI	100	0.58%
39	SBT	100	0.21%
40	PVD	100	0.23%
41	NLG	100	0.42%
42	VCG	100	0.38%
43	PDR	100	0.86%
44	PNJ	100	0.95%
45	CHI	100	0.18%
46	DIG	100	0.33%
47	PLX	100	0.51%
48	HBC	100	0.16%
49	BID	100	0.38%
50	GVR	100	0.35%
51	DPM	100	0.38%
52	AAA	100	0.15%



53	PVT	100	0.23%
54	HPX	100	0.29%
55	REE	100	0.69%
56	HCM	100	0.36%
57	DCM	100	0.29%
58	FIT	100	0.12%
59	APH	100	0.39%
60	KDC	100	0.55%
61	PCI	100	0.37%
62	GAS	100	1.05%
63	ASM	100	0.16%
64	DGC	100	1.53%
65	NT2	100	0.21%

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</i>	1,058,472,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per ETF creation unit</i> (VND)	1,060,847,681
- Giá trị chênh lệch/ <i>Cash component</i> (VND)	2,375,681

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	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	39,900	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	99,400	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
4	GMD	50,500	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	28,600	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
6	MWG	133,900	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
7	PNJ	101,000	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	73,000	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	52,400	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	42,400	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
11	VPB	36,850	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

10. Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*

Chỉ tiêu/ <i>Criterias</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i>	Kỳ trước/ <i>This period (**)</i>	Chênh lệch/ <i>Changes</i>
	14/10/2021	13/10/2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were is</i>	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creations Units were redeeme</i>	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ <i>Outstan</i>	5,200,000	5,200,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close price</i>	12,690	12,650	40
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset value</i>			
Của quỹ ETF/ <i>of the fund</i>	55,156,255,063	55,164,079,425	(7,824,362)
Của 1 lô ETF/ <i>per creation unit</i>	1,060,697,212	1,060,847,681	(150,469)
Của một chứng chỉ quỹ/ <i>per share</i>	10,606.97	10,608.47	(1.50)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	1,412.73	1,412.24	0.49

(*) 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 10/10/2021/

Item 5 is asset value calculated as at

13/10/2021

13-Oct-21

12/10/2021

12-Oct-21

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

