

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*: 15/10/2021
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 Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
1	HPG	1,500	8.05%
2	ACB	1,400	4.27%
3	TCB	1,400	6.95%
4	MBB	1,200	3.23%
5	STB	1,000	2.49%
6	VPB	1,000	6.28%
7	VIC	800	6.99%
8	HDB	700	1.96%
9	EIB	600	1.34%
10	LPB	600	1.23%
11	VRE	600	1.74%
12	MSB	500	1.46%
13	VNM	500	4.25%
14	VHM	500	5.22%
15	FPT	500	4.67%
16	CTG	400	1.16%
17	VIB	400	1.38%
18	TPB	400	1.60%
19	NVL	300	2.90%
20	GEX	300	0.68%
21	FLC	300	0.35%
22	POW	300	0.35%
23	DXG	300	0.61%
24	HNG	300	0.22%
25	JTA	300	0.22%
26	SSI	300	1.55%
27	MSN	300	4.03%
28	VCB	200	1.83%
29	KDH	200	0.83%
30	HSG	200	0.92%
31	KBC	200	0.86%
32	MWG	200	3.78%
33	VJC	200	2.54%
34	SAM	200	0.27%
35	SCR	200	0.25%
36	GMD	200	0.97%
37	TCH	100	0.16%
38	VCI	100	0.58%
39	SBT	100	0.21%
40	PVD	100	0.23%
41	NLG	100	0.44%
42	VCG	100	0.38%
43	PDR	100	0.88%
44	PNJ	100	0.95%
45	CII	100	0.19%
46	DIG	100	0.35%
47	PLX	100	0.51%
48	HBC	100	0.16%
49	BID	100	0.37%
50	GVR	100	0.36%
51	DPM	100	0.40%
52	AAA	100	0.16%



53	PVT	100	0.24%
54	HPX	100	0.30%
55	REE	100	0.69%
56	HCM	100	0.36%
57	DCM	100	0.30%
58	FIT	100	0.12%
59	APH	100	0.40%
60	KDC	100	0.55%
61	PCI	100	0.37%
62	GAS	100	1.05%
63	ASM	100	0.16%
64	DGC	100	1.49%
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/Value of component securities	1,058,305,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,060,697,212
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,392,212

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	32,300	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
2	BID	39,550	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	98,800	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	51,200	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
5	MBB	28,500	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
6	MWG	133,500	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	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	52,500	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
10	TPB	42,300	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
11	VPB	36,950	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

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ This period (**)	Chênh lệch/ Changes
	15/10/2021	14/10/2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were is	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ Creations Units were redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstand	5,200,000	5,200,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	12,000	12,690	(690)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	55,194,515,990	55,156,255,063	38,260,927
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,061,432,999	1,060,697,212	735,787
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	10,614.32	10,606.97	7.35
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,414.44	1,412.73	1.71

(*) 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



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
(Viết rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) (Signature, full name and seal - if any)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồ Nga

