

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* : **22/10/2021**
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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
1	HPG	1,500	8.15%
2	ACB	1,400	4.22%
3	TCB	1,400	7.04%
4	MBB	1,200	3.18%
5	STB	1,000	2.48%
6	VPB	1,000	6.42%
7	VIC	800	6.92%
8	HDB	700	1.87%
9	EIB	600	1.32%
10	LPB	600	1.20%
11	VRE	600	1.74%
12	MSB	500	1.52%
13	VNM	500	4.23%
14	VHM	500	5.18%
15	FPT	500	4.59%
16	CTG	400	1.13%
17	VIB	400	1.40%
18	TPB	400	1.66%
19	NVL	300	2.91%
20	GEX	300	0.68%
21	FLC	300	0.34%
22	POW	300	0.34%
23	DXG	300	0.62%
24	HNG	300	0.21%
25	ITA	300	0.23%
26	SSI	300	1.51%
27	MSN	300	4.00%
28	VCB	200	1.79%
29	KDH	200	0.85%
30	HSG	200	0.94%
31	KBC	200	0.81%
32	MWG	200	3.62%
33	VJC	200	2.50%
34	SAM	200	0.32%
35	SCR	200	0.25%
36	GMD	200	0.95%
37	TCH	100	0.16%
38	VCI	100	0.60%
39	SBT	100	0.20%
40	PVD	100	0.25%
41	NLG	100	0.48%
42	VCG	100	0.38%
43	PDR	100	0.92%
44	PNJ	100	0.93%
45	CII	100	0.18%
46	DIG	100	0.38%
47	PLX	100	0.51%
48	HBC	100	0.15%
49	BID	100	0.38%
50	GVR	100	0.35%
51	DPM	100	0.45%
52	AAA	100	0.15%

53	PVT	100	0.23%
54	HPX	100	0.30%
55	REE	100	0.71%
56	HCM	100	0.36%
57	DCM	100	0.32%
58	FIT	100	0.12%
59	APH	100	0.39%
60	KDC	100	0.55%
61	PCI	100	0.39%
62	GAS	100	1.07%
63	ASM	100	0.17%
64	DGC	100	1.53%
65	NT2	100	0.22%

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán 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	1,052,322,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,054,268,207
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	1,946,207

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	31,750	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	39,500	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	96,700	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
4	GMD	50,100	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
5	MBB	27,900	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
6	MWG	127,000	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
7	PNJ	98,000	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	74,900	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
9	TCB	52,900	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
10	TPB	43,700	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
11	VPB	37,550	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
	22/10/2021	21/10/2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were is	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ Creations Units were redeeme	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstan	5,300,000	5,300,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	11,000	11,700	(700)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	55,909,976,327	55,876,215,019	33,761,308
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,054,905,213	1,054,268,207	637,006
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	10,549.05	10,542.68	6.37
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,407.64	1,405.06	2.58

(*) 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

Item 5 is asset value calculated as at

21/10/2021

21-Oct-21

20/10/2021

20-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

IPAA