

Quỹ ETF IPAAM VN100

Số/No:20211129 /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 29/11/2021  
As at 29-Nov-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*: **26/11/2021**
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	1,400	6.09%
2	ACB	1,300	4.04%
3	TCB	1,300	6.31%
4	MBB	1,200	3.28%
5	STB	1,000	2.71%
6	VPB	1,700	5.71%
7	VIC	800	6.65%
8	HDB	800	2.30%
9	EIB	600	1.55%
10	LPB	600	1.30%
11	VRE	500	1.36%
12	MSB	700	1.72%
13	VNM	500	3.87%
14	VHM	800	5.93%
15	FPT	400	3.54%
16	CTG	400	1.24%
17	VIB	400	1.58%
18	TPB	400	1.74%
19	NVL	300	2.89%
20	GEX	300	1.26%
21	FLC	300	0.42%
22	POW	300	0.37%
23	DXG	300	0.76%
24	SSI	400	1.94%
25	MSN	300	4.18%
26	VCB	200	1.89%
27	KDH	200	0.83%
28	HSG	200	0.69%
29	KBC	200	0.88%
30	MWG	300	3.85%
31	VJC	200	2.33%
32	SAM	200	0.37%
33	SCR	200	0.32%
34	GMD	100	0.45%
35	TCH	200	0.43%
36	VCI	100	0.71%
37	SBT	100	0.22%
38	PVD	100	0.25%
39	NLG	100	0.50%
40	VCG	100	0.41%
41	PDR	100	0.83%
42	PNJ	100	0.92%
43	CII	100	0.25%
44	DIG	100	0.60%
45	PLX	100	0.51%
46	HBC	100	0.23%
47	BID	100	0.40%
48	GVR	100	0.33%
49	DPM	100	0.43%
50	AAA	100	0.15%
51	PVT	100	0.21%
52	HPX	100	0.34%



53	REE	100	0.59%
54	HCM	100	0.42%
55	DCM	100	0.33%
56	APH	100	0.36%
57	KDC	100	0.54%
58	PCI	100	0.32%
59	GAS	100	0.92%
60	ASM	100	0.19%
61	DGC	100	1.48%
62	NT2	100	0.20%
63	SAB	100	1.46%
64	VHC	100	0.57%
65	BVH	100	0.56%

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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	1,131,265,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,135,999,792
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,734,792

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

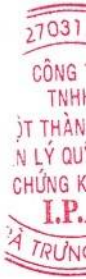
Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference in to the Fund's Account.

- 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	35,150	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	45,350	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	100,000	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
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	30,900	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	145,000	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	104,100	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
8	REE	66,900	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	54,900	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	49,200	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
11	VPB	38,000	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. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ This period (**)	Chênh lệch/ Changes
	26/11/2021	25/11/2021	
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 đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,500,000	5,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	11,350	11,340	10
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	62,202,417,886	62,479,988,572	(277,570,686)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,130,953,052	1,135,999,792	(5,046,740)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	11,309.53	11,359.99	(50.46)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,517.47	1,523.89	(6.42)

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

Item 5 is asset value calculated as at

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

Item 5 is asset value calculated as at

25/11/2021

25-Nov-21

24/11/2021

24-Nov-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 Nữ*

