

Quỹ ETF IPAAM VN100

Số/No:20211217 /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 17/12/2021
As at 17-Dec-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 : 16/12/2021
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	1,400	6.09%
2	ACB	1,300	3.95%
3	TCB	1,300	5.94%
4	MBB	1,200	3.11%
5	STB	1,000	2.58%
6	VPB	1,700	5.36%
7	VIC	800	7.28%
8	HDB	800	2.19%
9	EIB	600	1.44%
10	LPB	600	1.23%
11	VRE	500	1.38%
12	MSB	700	1.60%
13	VNM	500	3.92%
14	VHM	800	6.01%
15	FPT	400	3.49%
16	CTG	400	1.17%
17	VIB	400	1.59%
18	TPB	400	1.89%
19	NVL	300	3.14%
20	GEX	300	1.11%
21	FLC	300	0.44%
22	POW	300	0.44%
23	DXG	300	0.93%
24	SSI	400	1.88%
25	MSN	300	4.39%
26	VCB	200	1.82%
27	KDH	200	0.88%
28	HSG	200	0.68%
29	KBC	200	1.01%
30	MWG	300	3.71%
31	VJC	200	2.26%
32	SAM	200	0.36%
33	SCR	200	0.38%
34	GMD	100	0.46%
35	TCH	200	0.44%
36	VCI	100	0.68%
37	SBT	100	0.22%
38	PVD	100	0.25%
39	NLG	100	0.55%
40	VCG	100	0.41%
41	PDR	100	0.85%
42	PNJ	100	0.87%
43	CII	100	0.29%
44	DIG	100	0.74%
45	PLX	100	0.50%
46	HBC	100	0.24%
47	BID	100	0.41%
48	GVR	100	0.34%
49	DPM	100	0.46%
50	AAA	100	0.17%
51	PVT	100	0.22%
52	HPX	100	0.31%



53	REE		
54	HCM	100	0.60%
55	DCM	100	0.40%
56	APH	100	0.35%
57	KDC	100	0.33%
58	PC1	100	0.51%
59	GAS	100	0.37%
60	ASM	100	0.89%
61	DGC	100	0.20%
62	NT2	100	1.57%
63	SAB	100	0.23%
64	VHC	100	1.39%
65	BVH	100	0.57%
		100	0.53%

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	1,099,555,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF creation unit : (VND)	1,104,165,713
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,610,713

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 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	33,400	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
2	BID	44,900	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	95,900	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
4	GMD	50,300	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
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	135,900	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	96,000	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	66,000	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	50,200	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
10	TPB	52,000	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
11	VPB	34,650	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
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	16/12/2021	15/12/2021	
2. Số lô đã mua lại/ Creations Units were redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	-	-	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	5,600,000	5,600,000	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value	11,000	11,040	(40)
Của quỹ ETF/ of the fund			
Của 1 lô ETF/ per creation unit	61,701,373,475	61,833,279,941	(131,906,466)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	1,101,810,240	1,104,165,713	(2,355,473)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	11,018.10	11,041.65	(23.55)
	1,488.31	1,489.61	(1.30)

(*) 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

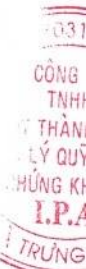
Item 5 is asset value calculated as at

15/12/2021

15-Dec-21

14/12/2021

14-Dec-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

