

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* : **21/12/2021**
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 <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	5.98%
2	ACB	1,300	3.92%
3	TCB	1,300	5.86%
4	MBB	1,200	3.05%
5	STB	1,000	2.61%
6	VPB	1,700	5.29%
7	VIC	800	7.21%
8	HDB	800	2.16%
9	EIB	600	1.45%
10	LPB	600	1.18%
11	VRE	500	1.41%
12	MSB	700	1.67%
13	VNM	500	3.90%
14	VHM	800	6.08%
15	FPT	400	3.49%
16	CTG	400	1.18%
17	VIB	400	1.66%
18	TPB	500	1.81%
19	NVL	300	3.15%
20	GEX	300	1.09%
21	FLC	300	0.49%
22	POW	300	0.50%
23	DXG	300	0.97%
24	SSI	400	1.95%
25	MSN	300	4.43%
26	VCB	200	1.81%
27	KDH	200	0.91%
28	HSG	200	0.65%
29	KBC	200	1.02%
30	MWG	300	3.63%
31	VJC	200	2.22%
32	SAM	200	0.42%
33	SCR	200	0.39%
34	GMD	100	0.44%
35	TCH	200	0.45%
36	VCI	100	0.70%
37	SBT	100	0.22%
38	PVD	100	0.24%
39	NLG	100	0.57%
40	VCG	100	0.45%
41	PDR	100	0.87%
42	PNJ	100	0.86%
43	CII	100	0.35%
44	DIG	100	0.79%
45	PLX	100	0.48%
46	HBC	100	0.23%
47	BID	100	0.41%
48	GVR	100	0.34%
49	DPM	100	0.46%
50	AAA	100	0.16%
51	PVT	100	0.21%
52	HPX	100	0.31%



53	REE	100	0.61%
54	HCM	100	0.43%
55	DCM	100	0.34%
56	APH	100	0.31%
57	KDC	100	0.51%
58	PC1	100	0.36%
59	GAS	100	0.88%
60	ASM	100	0.19%
61	DGC	100	1.53%
62	NT2	100	0.25%
63	SAB	100	1.36%
64	VHC	100	0.61%
65	BVH	100	0.52%

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	1,097,840,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,104,140,652
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	6,300,652

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	33,100	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
2	BID	44,600	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	95,800	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	48,200	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	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	133,000	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	94,200	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
8	REE	67,100	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
9	TCB	49,500	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	39,800	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
11	VPB	34,150	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

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	21/12/2021	20/12/2021	-
2. Số lô đã mua lại/ Creations Units were redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,600,000	5,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	11,030	11,030	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	61,864,024,559	61,831,876,548	32,148,011
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,104,714,724	1,104,140,652	574,072
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	11,047.14	11,041.40	5.74
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,493.14	1,490.15	2.99

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

20/12/2021

Item 5 is asset value calculated as at

20-Dec-21

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

19/12/2021

Item 5 is asset value calculated as at

19-Dec-21



