

**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* : **23/12/2021**
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	5.74%
2	ACB	1,300	3.86%
3	TCB	1,300	5.78%
4	MBB	1,200	3.02%
5	STB	1,000	2.51%
6	VPB	1,700	5.19%
7	VIC	800	7.24%
8	HDB	800	2.03%
9	EIB	600	1.49%
10	LPB	600	1.14%
11	VRE	500	1.43%
12	MSB	700	1.70%
13	VNM	500	3.88%
14	VHM	800	6.23%
15	FPT	400	3.45%
16	CTG	400	1.15%
17	VIB	400	1.58%
18	TPB	500	1.73%
19	NVL	300	3.18%
20	GEX	300	1.01%
21	FLC	300	0.51%
22	POW	300	0.52%
23	DXG	300	1.00%
24	SSI	400	1.86%
25	MSN	300	4.64%
26	VCB	300	2.10%
27	KDH	200	0.94%
28	HSG	200	0.62%
29	KBC	200	1.09%
30	MWG	300	3.68%
31	VJC	200	2.23%
32	SAM	200	0.48%
33	SCR	200	0.42%
34	GMD	100	0.43%
35	TCH	200	0.51%
36	VCI	100	0.67%
37	SBT	100	0.22%
38	PVD	100	0.24%
39	NLG	100	0.58%
40	VCG	100	0.46%
41	PDR	100	0.86%
42	PNJ	100	0.86%
43	CII	100	0.38%
44	DIG	100	0.88%
45	PLX	100	0.48%
46	HBC	100	0.24%
47	BID	100	0.39%
48	GVR	100	0.35%
49	DPM	100	0.49%
50	AAA	100	0.18%
51	PVT	100	0.21%
52	HPX	100	0.32%



53	REE	100	0.63%
54	HCM	100	0.41%
55	DCM	100	0.35%
56	APH	100	0.34%
57	KDC	100	0.50%
58	PC1	100	0.36%
59	GAS	100	0.87%
60	ASM	100	0.21%
61	DGC	100	1.48%
62	NT2	100	0.24%
63	SAB	100	1.34%
64	VHC	100	0.58%
65	BVH	100	0.51%

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 follows:*

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities t	1,100,145,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,102,113,417
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	1,968,417

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 chứng 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	32,700	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
2	BID	43,300	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	95,000	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	47,750	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
5	MBB	27,650	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
6	MWG	134,800	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
7	PNJ	94,500	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
8	REE	69,000	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	48,900	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	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
11	VPB	33,600	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

010270  
CÔN  
TÀ  
MỘT TH  
ẢN LÝ Q  
CHỨNG  
I.P  
Ả TRÚN

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ This period (**)	Chênh lệch/ Changes
	23/12/2021	22/12/2021	
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	5,600,000	5,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	10,850	11,030	(180)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	60,674,709,025	61,718,351,364	(1,043,642,339)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,083,476,946	1,102,113,417	(18,636,471)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	10,834.76	11,021.13	(186.37)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,465.28	1,490.57	(25.29)

(\*) 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

22/12/2021

22-Dec-21

21/12/2021

21-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*

