

**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:*

- Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mã chứng khoán/ *Securities code* : **FUEIP100**
- 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*
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date* : **11/05/2022**
- Đơn vị tính/*Unit* : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.*
- 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 <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
1	TCB	1,200	4.91%
2	VPB	1,600	5.64%
3	VIC	700	5.95%
4	HPG	1,300	5.65%
5	VHM	700	5.18%
6	ACB	1,200	3.91%
7	MSN	300	3.68%
8	VNM	500	3.73%
9	MBB	1,100	3.15%
10	FPT	400	4.16%
11	STB	1,000	2.53%
12	NVL	300	2.51%
13	VCB	300	2.54%
14	MWG	200	2.96%
15	SSB	600	2.28%
16	HDB	800	2.03%
17	EIB	500	1.55%
18	TPB	500	1.76%
19	MSB	700	1.55%
20	VIB	400	1.62%
21	SSI	400	1.18%
22	VRE	500	1.49%
23	SAB	100	1.74%
24	LPB	600	0.95%
25	DGC	100	2.24%
26	CTG	400	1.07%
27	VND	500	1.35%
28	VJC	100	1.37%
29	OCB	400	0.84%
30	GAS	100	1.14%
31	KBC	200	0.85%
32	GEX	300	0.76%
33	DXG	300	0.96%
34	PNJ	100	1.09%
35	KDH	200	0.92%
36	PDR	100	0.65%
37	REE	100	0.92%
38	REE	200	0.52%
39	HSG	100	1.08%
40	VHC	100	0.56%
41	DIG	100	0.49%
42	HDG	100	0.63%
43	VPI	100	0.37%
44	VCI	100	0.45%
45	PLX	100	0.63%
46	BVH	100	0.53%
47	KDC	100	0.53%
48	POW	300	0.42%
49	NLG	100	0.52%
50	BID	100	0.38%
51	GMD	100	0.58%
52	ITA	200	0.24%
	DPM	100	0.58%



53	VCG	100	0.29%
54	TCH	100	0.15%
55	SAM	200	0.25%
56	HCM	100	0.24%
57	SCR	100	0.14%
58	FLC	100	0.08%
59	PCI	100	0.39%
60	HPX	100	0.29%
61	GVR	100	0.26%
62	PVD	100	0.20%
63	CII	100	0.20%
64	HBC	100	0.22%
65	SBT	100	0.17%

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	945,455,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	948,428,166
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,973,166

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	30,800	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
2	BID	35,800	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC/ BVSC: Restriction
3	FPT	98,400	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
4	GMD	55,000	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	27,050	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	140,100	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
7	PNJ	103,000	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	86,600	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
9	TCB	38,700	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
10	TPB	33,300	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
11	VPB	33,300	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
12	VND	25,550	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

327031  
CÔNG T  
TNHH  
T THÀNH  
LÝ QUỸ  
HÙNG KH  
I.P.A  
TRUNG

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ This period (**)	Chênh lệch/ Changes
	11/05/2022	10/05/2022	
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 đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	9,700	9,450	250
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	54,420,749,770	54,060,405,473	360,344,297
Của 1 lô ETF/ per creation unit	954,749,995	948,428,166	6,321,829
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,547.49	9,484.28	63.21
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,297.38	1,288.61	8.77

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

10/05/2022

Item 5 is asset value calculated as at

10-May-22

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

09/05/2022

Item 5 is asset value calculated as at

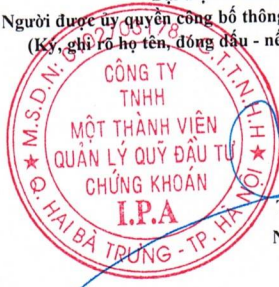
9-May-22

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 được ủy quyền 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

