

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* : 01/06/2022
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 <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
1	TCB	1,200	4.72%
2	VPB	1,600	5.25%
3	VIC	700	5.84%
4	HPG	1,300	4.77%
5	VHM	700	5.16%
6	ACB	1,200	4.01%
7	MSN	300	3.57%
8	VNM	500	3.79%
9	MBB	1,100	3.23%
10	FPT	400	4.65%
11	STB	1,000	2.37%
12	NVL	300	2.48%
13	VCB	300	2.50%
14	MWG	200	3.07%
15	SSB	600	2.15%
16	HDB	800	2.21%
17	EIB	500	1.76%
18	TPB	500	1.71%
19	MSB	700	1.52%
20	VIB	500	1.42%
21	SSI	400	1.26%
22	VRE	500	1.60%
23	SAB	100	1.62%
24	LPB	600	0.95%
25	DGC	100	2.37%
26	CTG	400	1.18%
27	VND	500	1.34%
28	VJC	100	1.39%
29	OCB	400	0.84%
30	GAS	100	1.25%
31	KBC	200	0.94%
32	GEX	300	0.75%
33	DXG	300	0.88%
34	PNJ	100	1.22%
35	KDH	200	0.89%
36	PDR	100	0.58%
37	REE	100	0.96%
38	HSG	200	0.48%
39	VHC	100	1.09%
40	DIG	100	0.64%
41	HDG	100	0.54%
42	VPI	100	0.65%
43	VCI	100	0.41%
44	PLX	100	0.47%
45	BVH	100	0.56%
46	KDC	100	0.66%
47	POW	300	0.43%
48	NLG	100	0.51%
49	BID	100	0.37%
50	GMD	100	0.59%
51	ITA	200	0.26%
52	DPM	100	0.63%



53	VCG	100	0,29%
54	TCH	100	0,14%
55	SAM	200	0,26%
56	HCM	100	0,25%
57	SCR	100	0,14%
58	PAN	100	0,24%
59	PCI	100	0,39%
60	HPX	100	0,28%
61	GVR	100	0,27%
62	PVD	100	0,24%
63	CII	100	0,23%
64	HBC	100	0,23%
65	SBT	100	0,19%
66	DBC	100	0,28%
67	DGW	100	1,32%
68	DXS	100	0,21%
69	NKG	100	0,32%
70	PVT	100	0,23%

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 l	944,925,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	948,411,753
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	3,486,753

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	31,550	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	35,300	BSC	Hạn chế đầu tư có phần công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by
3	FPT	109,900	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
4	GMD	55,800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
5	MBB	27,750	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
6	MWG	144,900	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
7	PNJ	114,900	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
8	REE	90,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
9	TCB	37,150	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
10	TPB	32,350	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
11	VPB	31,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
12	VND	25,250	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

32703178
CÔNG TY
TNHH
ĐIỀU HÀNH
QUỸ Đ
HỮNG KHO.
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
	01/06/2022	31/05/2022	
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	9,590	9,620	(30)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	54,157,193,134	54,059,469,964	97,723,170
Của 1 lô ETF/ per creation unit	950,126,195	948,411,753	1,714,442
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,501.26	9,484.11	17.15
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,291.48	1,288.77	2.71

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/05/2022

Item 5 is asset value calculated as at 31-May-22

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/05/2022

Item 5 is asset value calculated as at 30-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

