

**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* : 10/06/2022
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	4.71%
2	VPB	1,600	5.29%
3	VIC	700	5.73%
4	HPG	1,300	4.61%
5	VHM	700	5.02%
6	ACB	1,500	4.05%
7	MSN	300	3.73%
8	VNM	500	3.68%
9	MBB	1,100	3.21%
10	FPT	400	4.84%
11	STB	1,000	2.34%
12	NVL	300	2.41%
13	VCB	300	2.45%
14	MWG	200	3.21%
15	SSB	600	2.11%
16	HDB	800	2.17%
17	EIB	500	1.59%
18	TPB	500	1.58%
19	MSB	700	1.47%
20	VIB	500	1.39%
21	SSI	400	1.22%
22	VRE	500	1.62%
23	SAB	100	1.65%
24	LPB	600	0.96%
25	DGC	200	2.64%
26	CTG	400	1.16%
27	VND	500	1.31%
28	VJC	100	1.34%
29	OCB	400	0.82%
30	GAS	100	1.34%
31	KBC	200	0.94%
32	GEX	300	0.74%
33	DXG	300	0.78%
34	PNJ	100	1.35%
35	KDH	200	0.86%
36	PDR	100	0.56%
37	REE	100	1.02%
38	HSG	200	0.47%
39	VHC	100	1.15%
40	DIG	100	0.57%
41	HDG	100	0.58%
42	VPI	100	0.64%
43	VCI	100	0.44%
44	PLX	100	0.49%
45	BVH	100	0.58%
46	KDC	100	0.69%
47	POW	300	0.50%
48	NLG	100	0.46%
49	BID	100	0.36%
50	GMD	100	0.62%
51	ITA	200	0.25%
52	DPM	100	0.70%



53	VCG	100	0.27%
54	TCH	100	0.14%
55	SAM	200	0.25%
56	HCM	100	0.25%
57	SCR	100	0.13%
58	PAN	100	0.27%
59	PC1	100	0.45%
60	HPX	100	0.27%
61	GVR	100	0.29%
62	PVD	100	0.25%
63	CII	100	0.22%
64	HBC	100	0.23%
65	SBT	100	0.19%
66	DBC	100	0.26%
67	DGW	100	1.46%
68	DXS	100	0.21%
69	NKG	100	0.25%
70	PVT	100	0.25%

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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* : 953,335,000  
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*Value per ETF creation unit* : (VND) 954,944,534  
- Giá trị chênh lệch/*Cash component* : (VND) 1,609,534

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	25,750	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
2	BID	34,500	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 of ownership by
3	FPT	115,300	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
4	GMD	59,000	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	27,800	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
6	MWG	152,800	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	128,500	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	96,800	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
9	TCB	37,400	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
10	TPB	30,050	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
11	VPB	31,500	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
12	VND	24,950	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

10. Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ This period (**)	Chênh lệch/ Changes
	10/06/2022	09/06/2022	
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	9,530	9,670	(140)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	53,566,877,580	54,431,838,457	(864,960,877)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	939,769,782	954,944,534	(15,174,752)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,397.69	9,549.44	(151.75)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,279.23	1,300.35	(21.12)

(\*) 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

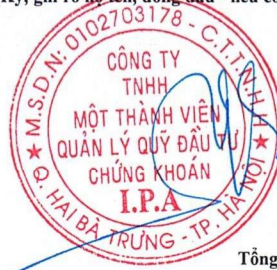
Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ tại đường dẫn: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

This information was disclosed on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

3178 -  
CÔNG TY  
TNHH  
QUỸ ĐẦU TƯ  
ĐIỀU HÀNH  
CHỨNG KHOAN  
IPA  
TRUNG



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

