

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* : **28/06/2022**
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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
1	TCB	1,200	4.86%
2	VPB	1,600	5.27%
3	VIC	700	5.88%
4	HPG	1,700	4.43%
5	VHM	700	5.06%
6	ACB	1,500	4.09%
7	MSN	300	3.86%
8	VNM	500	4.05%
9	MBB	1,100	3.02%
10	FPT	500	4.93%
11	STB	1,000	2.45%
12	NVL	300	2.69%
13	VCB	300	2.56%
14	MWG	400	3.26%
15	SSB	700	2.50%
16	HDB	800	2.13%
17	EIB	500	1.79%
18	TPB	500	1.52%
19	MSB	700	1.34%
20	VIB	500	1.18%
21	SSI	600	1.36%
22	VRE	500	1.64%
23	SAB	100	1.79%
24	LPB	600	0.86%
25	DGC	200	2.73%
26	CTG	400	1.17%
27	VND	500	1.05%
28	VJC	100	1.51%
29	OCB	300	0.57%
30	GAS	100	1.30%
31	KBC	300	1.09%
32	GEX	300	0.69%
33	DXG	300	0.72%
34	PNJ	100	1.47%
35	KDH	200	0.89%
36	PDR	100	0.60%
37	REE	100	0.98%
38	HSG	100	0.19%
39	VHC	100	1.06%
40	DIG	100	0.41%
41	HDG	100	0.62%
42	VPI	100	0.72%
43	VCI	100	0.41%
44	PLX	100	0.47%
45	BVH	100	0.63%
46	KDC	100	0.73%
47	POW	200	0.32%
48	NLG	100	0.41%
49	BID	100	0.36%
50	GMD	100	0.60%
51	ITA	100	0.09%
52	DPM	100	0.56%



53	VCG	100	0.22%
54	TCH	100	0.13%
55	SAM	100	0.14%
56	HCM	100	0.24%
57	SCR	100	0.10%
58	PAN	100	0.24%
59	PCI	100	0.44%
60	HPX	100	0.31%
61	GVR	100	0.27%
62	PVD	100	0.20%
63	CII	100	0.20%
64	HBC	100	0.20%
65	SBT	100	0.18%
66	DBC	100	0.22%
67	DGW	100	1.39%
68	DXS	100	0.20%
69	NKG	100	0.21%
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 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 878,020,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 880,919,081
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 2,899,081

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	23,950	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	31,750	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	86,500	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
4	GMD	52,500	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
5	MBB	24,100	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
6	MWG	71,500	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
7	PNJ	129,500	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	86,000	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	35,550	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	26,700	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
11	VPB	28,900	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
12	VND	18,400	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
	28/06/2022	27/06/2022	
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	9,110	8,980	130
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	50,950,384,669	50,212,387,664	737,997,005
Của 1 lô ETF/ per creation unit	893,866,397	880,919,081	12,947,316
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,939	8,809.19	129.47
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,214.12	1,197.34	16.78

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/06/2022
Item 5 is asset value calculated as at 27-Jun-22
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/06/2022
Item 5 is asset value calculated as at 26-Jun-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

