

**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* : **31/08/2022**
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	5.08%
2	VPB	1,600	5.48%
3	VIC	500	3.47%
4	HPG	1,600	4.03%
5	VHM	700	4.58%
6	ACB	1,500	4.02%
7	MSN	300	3.72%
8	VNM	400	3.32%
9	MBB	1,300	3.36%
10	FPT	500	4.72%
11	STB	1,000	2.69%
12	NVL	400	3.59%
13	VCB	300	2.82%
14	MWG	500	4.00%
15	SSB	800	2.82%
16	HDB	700	2.01%
17	EIB	500	1.67%
18	SHB	1,100	1.85%
19	TPB	400	1.22%
20	MSB	700	1.45%
21	VIB	600	1.64%
22	SSI	500	1.31%
23	VRE	500	1.55%
24	SAB	100	2.05%
25	LPB	700	1.20%
26	DGC	100	1.09%
27	CTG	400	1.24%
28	VND	500	1.18%
29	VJC	100	1.34%
30	OCB	400	0.76%
31	GAS	100	1.30%
32	KBC	200	0.76%
33	GEX	300	0.80%
34	DXG	300	0.85%
35	PNJ	100	1.25%
36	KDH	200	0.82%
37	PDR	100	0.60%
38	REE	100	0.92%
39	HSG	200	0.45%
40	VHC	100	0.99%
41	DIG	200	0.83%
42	HDG	100	0.59%
43	VPI	100	0.72%
44	VCI	100	0.41%
45	PLX	100	0.46%
46	BVH	100	0.63%
47	KDC	100	0.73%
48	POW	300	0.45%
49	NLG	100	0.47%
50	BID	100	0.43%
51	GMD	100	0.55%
52	ITA	300	0.23%



53	DPM	100	0.60%
54	VCG	100	0.24%
55	TCH	200	0.26%
56	SAM	200	0.28%
57	HCM	100	0.29%
58	SCR	100	0.13%
59	PAN	100	0.27%
60	PCI	100	0.42%
61	HPX	100	0.29%
62	GVR	100	0.29%
63	PVD	100	0.24%
64	CII	100	0.25%
65	HBC	100	0.21%
66	SBT	100	0.20%
67	DBC	100	0.31%
68	DGW	100	0.78%
69	NKG	100	0.23%
70	PVT	100	0.24%

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	915,772,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	921,494,848
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	5,722,848

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	24,550	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
2	BID	39,800	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC BVSC: Restriction of
3	FPT	86,400	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	50,200	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	23,650	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	73,300	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
7	PNJ	114,400	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
8	REE	84,300	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
9	TCB	38,750	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
10	TPB	27,900	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
11	VPB	31,350	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	21,700	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
	31/08/2022	30/08/2022	
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 đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	9,360	9,350	10
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	52,666,411,980	52,525,206,355	141,205,625
Của 1 lô ETF/ per creation unit	923,972,140	921,494,848	2,477,292
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,240	9,214.94	24.78
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,258.36	1,254.53	3.83

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/08/2022

Item 5 is asset value calculated as at 30-Aug-22

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/08/2022

Item 5 is asset value calculated as at 29-Aug-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/>

3178-C  
CÔNG TY  
NHH  
HÀNH VIỆ  
QUỸ ĐẦU  
TƯ CHỨNG  
KHỎAN  
P.A  
HƯNG - TP

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

