

Quỹ ETF IPAAM VN100

Số/No:20211110 /TB- FUEIP100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội 10/11/2021
As at 10-Nov-21

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* : 09/11/2021
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 Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
1	HPG	1,400	7.26%
2	ACB	1,300	3.99%
3	TCB	1,300	6.32%
4	MBB	1,200	3.15%
5	STB	1,000	2.53%
6	VPB	1,700	5.91%
7	VIC	800	6.97%
8	HDB	800	1.96%
9	EIB	600	1.39%
10	LPB	600	1.27%
11	VRE	500	1.43%
12	MSB	700	1.58%
13	VNM	500	4.09%
14	VHM	800	6.01%
15	FPT	400	3.58%
16	CTG	400	1.20%
17	VIB	400	1.39%
18	TPB	400	1.60%
19	NVL	300	2.89%
20	GEX	300	0.89%
21	FLC	300	0.35%
22	POW	300	0.36%
23	DXG	300	0.67%
24	SSI	400	1.57%
25	MSN	300	4.06%
26	VCB	200	1.79%
27	KDH	200	0.88%
28	HSG	200	0.85%
29	KBC	200	0.90%
30	MWG	300	3.63%
31	VJC	200	2.38%
32	SAM	200	0.42%
33	SCR	200	0.27%
34	GMD	100	0.47%
35	TCH	200	0.34%
36	VCI	100	0.66%
37	SBT	100	0.21%
38	PVD	100	0.27%
39	NLG	100	0.54%
40	VCG	100	0.39%
41	PDR	100	0.87%
42	PNJ	100	0.99%
43	CII	100	0.22%
44	DIG	100	0.51%
45	PLX	100	0.49%
46	HBC	100	0.20%
47	BID	100	0.40%
48	GVR	100	0.37%
49	DPM	100	0.46%
50	AAA	100	0.16%
51	PVT	100	0.23%
52	HPX	100	0.31%



53	REE	100	0.65%
54	HCM	100	0.39%
55	DCM	100	0.32%
56	APH	100	0.39%
57	KDC	100	0.55%
58	PC1	100	0.34%
59	GAS	100	1.12%
60	ASM	100	0.17%
61	DGC	100	1.50%
62	NT2	100	0.21%
63	SAB	100	1.58%
64	VHC	100	0.59%
65	BVH	100	0.59%

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	1,090,870,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,094,290,643
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	3,420,643

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	33,500	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
2	BID	43,600	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC/
3	FPT	97,600	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
4	GMD	51,000	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	28,650	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	132,000	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
7	PNJ	108,000	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	71,100	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
9	TCB	53,000	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
10	TPB	43,500	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
11	VPB	37,950	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

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ This period (**)	Chênh lệch/ Changes
	09/11/2021	08/11/2021	
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	5,400,000	5,400,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	11,000	11,100	(100)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	59,237,299,150	59,405,104,089	(167,804,939)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,096,987,021	1,100,094,520	(3,107,499)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	10,969.87	11,000.94	(31.07)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,469.59	1,535.66	(66.07)

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

08/11/2021

Item 5 is asset value calculated as at

8-Nov-21

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

07/11/2021

Item 5 is asset value calculated as at

7-Nov-21

Đại diện tổ chức/Organization Representative

Người 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

