

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* : **08/12/2021**
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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
1	HPG	1,400	6.15%
2	ACB	1,300	3.95%
3	TCB	1,300	6.00%
4	MBB	1,200	3.12%
5	STB	1,000	2.59%
6	VPB	1,700	5.59%
7	VIC	800	7.88%
8	HDB	800	2.22%
9	EIB	600	1.42%
10	LPB	600	1.16%
11	VRE	500	1.38%
12	MSB	700	1.58%
13	VNM	500	3.99%
14	VHM	800	6.03%
15	FPT	400	3.54%
16	CTG	400	1.21%
17	VIB	400	1.51%
18	TPB	400	1.76%
19	NVL	300	3.12%
20	GEX	300	1.06%
21	FLC	300	0.41%
22	POW	300	0.41%
23	DXG	300	0.86%
24	SSI	400	1.93%
25	MSN	300	4.21%
26	VCB	200	1.81%
27	KDH	200	0.84%
28	HSG	200	0.67%
29	KBC	200	0.94%
30	MWG	300	3.70%
31	VJC	200	2.27%
32	SAM	200	0.34%
33	SCR	200	0.36%
34	GMD	100	0.44%
35	TCH	200	0.39%
36	VCI	100	0.67%
37	SBT	100	0.22%
38	PVD	100	0.26%
39	NLG	100	0.50%
40	VCG	100	0.42%
41	PDR	100	0.90%
42	PNJ	100	0.87%
43	CII	100	0.24%
44	DIG	100	0.63%
45	PLX	100	0.49%
46	HBC	100	0.23%
47	BID	100	0.40%
48	GVR	100	0.34%
49	DPM	100	0.44%
50	AAA	100	0.15%
51	PVT	100	0.21%
52	HPX	100	0.32%



53	REE	100	0.62%
54	HCM	100	0.41%
55	DCM	100	0.33%
56	APH	100	0.33%
57	KDC	100	0.52%
58	PC1	100	0.34%
59	GAS	100	0.89%
60	ASM	100	0.18%
61	DGC	100	1.52%
62	NT2	100	0.21%
63	SAB	100	1.41%
64	VHC	100	0.57%
65	BVH	100	0.54%

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/ <i>Value of component securities</i>	1,083,325,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per ETF creation unit</i> : (VND)	1,088,166,694
- Giá trị chênh lệch/ <i>Cash component</i> : (VND)	4,841,694

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	32,950	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	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	96,000	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
4	GMD	48,000	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	28,150	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	133,500	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	93,800	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
8	REE	67,500	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
9	TCB	50,000	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	47,800	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
11	VPB	35,650	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

10. Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*

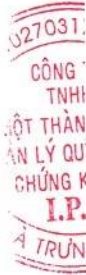
Chỉ tiêu/ <i>Criterias</i>	Kỳ này/ <i>This period (*)</i>	Kỳ trước/ <i>This period (**)</i>	Chênh lệch/ <i>Changes</i>
	08/12/2021	07/12/2021	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creations Units were redeemed</i>	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ <i>Outstanding Shares</i>	5,600,000	5,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close price</i>	11,000	11,000	-
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset value</i>			
Của quỹ ETF/ <i>of the fund</i>	61,158,654,145	60,937,334,889	221,319,256
Của 1 lô ETF/ <i>per creation unit</i>	1,092,118,824	1,088,166,694	3,952,130
Của một chứng chỉ quỹ/ <i>per share</i>	10,921.18	10,881.66	39.52
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	1,470.04	1,464.27	5.77

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/12/2021

Item 5 is asset value calculated as at

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/12/2021

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/>

Đại diện tổ chức/Organization Representative
Người công bố thông tin/Person 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

