

Quỹ ETF IPAAM VN100

Số/No:20211118 /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 18/11/2021
As at 18-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* : **17/11/2021**
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	6.64%
2	ACB	1,300	3.93%
3	TCB	1,300	6.17%
4	MBB	1,200	3.14%
5	STB	1,000	2.56%
6	VPB	1,700	5.61%
7	VIC	800	6.92%
8	HDB	800	2.04%
9	EIB	600	1.54%
10	LPB	600	1.26%
11	VRE	500	1.37%
12	MSB	700	1.53%
13	VNM	500	4.04%
14	VHM	800	6.06%
15	FPT	400	3.59%
16	CTG	400	1.18%
17	VIB	400	1.39%
18	TPB	400	1.60%
19	NVL	300	2.82%
20	GEX	300	1.18%
21	FLC	300	0.40%
22	POW	300	0.38%
23	DXG	300	0.72%
24	SSI	400	1.63%
25	MSN	300	4.16%
26	VCB	200	1.77%
27	KDH	200	0.88%
28	HSG	200	0.79%
29	KBC	200	0.95%
30	MWG	300	3.78%
31	VJC	200	2.33%
32	SAM	200	0.44%
33	SCR	200	0.32%
34	GMD	100	0.50%
35	TCH	200	0.43%
36	VCI	100	0.65%
37	SBT	100	0.23%
38	PVD	100	0.29%
39	NLG	100	0.58%
40	VCG	100	0.44%
41	PDR	100	0.83%
42	PNJ	100	0.99%
43	CII	100	0.26%
44	DIG	100	0.61%
45	PLX	100	0.54%
46	HBC	100	0.23%
47	BID	100	0.39%
48	GVR	100	0.36%
49	DPM	100	0.48%
50	AAA	100	0.16%
51	PVT	100	0.24%
52	HPX	100	0.32%

53	REE	100	0.66%
54	HCM	100	0.41%
55	DCM	100	0.36%
56	APH	100	0.40%
57	KDC	100	0.54%
58	PC1	100	0.34%
59	GAS	100	1.06%
60	ASM	100	0.19%
61	DGC	100	1.43%
62	NT2	100	0.22%
63	SAB	100	1.56%
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 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 (VND)	1,095,830,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,098,808,375
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,978,375

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	33,150	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
2	BID	42,800	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	98,300	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	55,100	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
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	137,900	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
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	71,800	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	52,000	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	43,700	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	36,150	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

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ This period (**)	Chênh lệch/ Changes
	17/11/2021	16/11/2021	
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	11,000	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	59,481,190,351	59,335,652,300	145,538,051
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,101,503,525	1,098,808,375	2,695,150
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	11,015.03	10,988.08	26.95
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,478.94	1,474.50	4.44

(*) 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

16/11/2021

16-Nov-21

15/11/2021

15-Nov-21

270317
CÔNG T
TNHH
T THÀNH
LÝ QU
CHỨNG K
I.P.
TRUNG

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

