

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*: **05/01/2022**
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 No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
1	HPG	1,400	5.73%
2	ACB	1,300	3.92%
3	TCB	1,300	5.79%
4	MBB	1,200	3.06%
5	STB	1,000	2.81%
6	VPB	1,700	5.37%
7	VIC	800	7.07%
8	HDB	800	2.18%
9	EIB	600	1.78%
10	LPB	600	1.18%
11	VRE	500	1.36%
12	MSB	700	1.74%
13	VNM	500	3.80%
14	VHM	800	5.96%
15	FPT	400	3.27%
16	CTG	400	1.22%
17	VIB	400	1.67%
18	TPB	500	1.87%
19	NVL	400	3.12%
20	GEX	300	1.14%
21	FLC	300	0.49%
22	POW	300	0.49%
23	DXG	300	0.92%
24	SSI	400	1.86%
25	MSN	300	4.47%
26	VCB	300	2.07%
27	KDH	200	0.95%
28	HSG	200	0.66%
29	KBC	200	1.08%
30	MWG	300	3.62%
31	VJC	200	2.21%
32	SAM	200	0.44%
33	SCR	200	0.39%
34	GMD	100	0.41%
35	TCH	200	0.49%
36	VCI	100	0.65%
37	SBT	100	0.23%
38	PVD	100	0.27%
39	NLG	100	0.56%
40	VCG	100	0.47%
41	PDR	100	0.83%
42	PNJ	100	0.84%
43	CIH	100	0.43%
44	DIG	100	0.91%
45	PLX	100	0.49%
46	HBC	100	0.28%
47	BID	100	0.33%
48	GVR	100	0.33%
49	DPM	100	0.44%
50	AAA	100	0.18%
51	PVT	100	0.22%
52	HPX	100	0.30%



53	REE	100	0.61%
54	HCM	100	0.40%
55	DCM	100	0.32%
56	APH	100	0.33%
57	KDC	100	0.47%
58	PCI	100	0.35%
59	GAS	100	0.89%
60	ASM	100	0.20%
61	DGC	100	1.39%
62	NT2	100	0.24%
63	SAB	100	1.37%
64	VHC	100	0.55%
65	BVH	100	0.50%

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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	1,142,205,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,145,732,677
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	3,527,677

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	34,400	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
2	BID	37,400	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	93,500	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	47,400	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
5	MBB	29,100	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	137,800	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
7	PNJ	96,500	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	70,000	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	50,900	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
10	TPB	42,750	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
11	VPB	36,050	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

78 - 6
TY
H VIÊN
Y ĐẦU
HOÀN
A
3 - TP.

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ This period (**)	Chênh lệch/ Changes
	05/01/2022	04/01/2022	
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	5,600,000	5,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	11,430	11,470	(40)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	63,854,765,057	64,161,029,925	(306,264,868)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,140,263,661	1,145,732,677	(5,469,016)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	11,402.63	11,457.32	(54.69)
6. Chỉ số tham chiếu Benchmark Index	1,542.45	1,548.70	(6.25)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/01/2022

Item 5 is asset value calculated as at 4-Jan-22

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/01/2022

Item 5 is asset value calculated as at 3-Jan-22

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

