

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* : **14/10/2022**
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	TCB	1,200	4.11%
2	VPB	2,400	5.19%
3	VIC	500	4.08%
4	HPG	1,600	4.22%
5	VHM	700	5.00%
6	ACB	1,500	4.05%
7	MSN	300	3.19%
8	VNM	400	3.99%
9	MBB	1,300	3.06%
10	FPT	500	4.94%
11	STB	1,000	2.39%
12	NVL	400	4.08%
13	VCB	300	2.70%
14	MWG	500	3.90%
15	SSB	800	3.20%
16	HDB	900	2.05%
17	EIB	500	2.56%
18	SHB	1,100	1.53%
19	TPB	400	1.11%
20	MSB	900	1.39%
21	VIB	600	1.60%
22	SSI	500	1.18%
23	VRE	500	1.73%
24	SAB	100	2.57%
25	LPB	700	0.97%
26	DGC	100	1.02%
27	CTG	400	1.21%
28	VND	500	0.94%
29	VJC	100	1.47%
30	OCB	300	0.52%
31	GAS	100	1.46%
32	KBC	200	0.62%
33	GEX	300	0.57%
34	DXG	200	0.44%
35	PNJ	100	1.41%
36	KDH	200	0.72%
37	PDR	100	0.66%
38	REE	100	1.03%
39	HSG	200	0.37%
40	VHC	100	1.05%
41	DIG	200	0.68%
42	HDG	100	0.47%
43	VPI	100	0.81%
44	VCI	100	0.36%
45	PLX	100	0.46%
46	BVH	100	0.67%
47	KDC	100	0.84%
48	POW	300	0.43%
49	NLG	100	0.35%
50	BID	100	0.44%
51	GMD	100	0.65%
52	ITA	300	0.17%



53	DPM	100	0.63%
54	VCG	100	0.22%
55	TCH	200	0.26%
56	SAM	200	0.25%
57	HCM	100	0.27%
58	SCR	100	0.10%
59	PAN	100	0.26%
60	PCI	100	0.37%
61	HPX	100	0.34%
62	GVR	100	0.22%
63	PVD	100	0.27%
64	CII	100	0.23%
65	HBC	100	0.18%
66	SBT	100	0.19%
67	DBC	100	0.24%
68	DGW	100	0.87%
69	NKG	100	0.23%
70	PVT	100	0.25%

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	739,317,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	742,065,364
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,748,364

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	19,950	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	32,450	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	73,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
4	GMD	48,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
5	MBB	17,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
6	MWG	57,600	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
7	PNJ	104,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
8	REE	75,900	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
9	TCB	25,300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
10	TPB	20,600	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
11	VPB	16,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
12	VND	13,900	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
	14/10/2022	13/10/2022	
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	7,590	7,540	50
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	42,808,518,580	42,297,725,798	510,792,782
Của 1 lô ETF/ per creation unit	751,026,641	742,065,364	8,961,277
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,510.26	7,420.65	89.61
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,024.40	1,011.97	12.43

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/10/2022

Item 5 is asset value calculated as at 13-Oct-22

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/10/2022

Item 5 is asset value calculated as at 12-Oct-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/>

This information was disclosed on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>



Dại 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

