

**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* : **20/10/2022**
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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
1	TCB	1,200	4.06%
2	VPB	2,400	5.13%
3	VIC	500	3.92%
4	HPG	1,600	3.95%
5	VHM	700	4.69%
6	ACB	1,500	4.24%
7	MSN	300	3.22%
8	VNM	400	4.11%
9	MBB	1,300	3.05%
10	FPT	500	5.06%
11	STB	1,000	2.32%
12	NVL	400	4.02%
13	VCB	300	2.73%
14	MWG	500	3.96%
15	SSB	800	3.16%
16	HDB	900	2.02%
17	EIB	500	2.48%
18	SHB	1,100	1.64%
19	TPB	400	1.10%
20	MSB	900	1.41%
21	VIB	600	1.64%
22	SSI	500	1.18%
23	VRE	500	1.69%
24	SAB	100	2.56%
25	LPB	700	1.02%
26	DGC	100	1.09%
27	CTG	400	1.24%
28	VND	500	0.98%
29	VJC	100	1.46%
30	OCB	300	0.54%
31	GAS	100	1.46%
32	KBC	200	0.62%
33	GEX	300	0.59%
34	DXG	200	0.45%
35	PNJ	100	1.44%
36	KDH	200	0.69%
37	PDR	100	0.66%
38	REE	100	1.07%
39	HSG	200	0.36%
40	VHC	100	1.03%
41	DIG	200	0.70%
42	HDG	100	0.48%
43	VPI	100	0.80%
44	VCI	100	0.37%
45	PLX	100	0.45%
46	BVH	100	0.69%
47	KDC	100	0.82%
48	POW	300	0.44%
49	NLG	100	0.36%
50	BID	100	0.44%
51	GMD	100	0.65%
52	ITA	300	0.18%

53	DPM	100	0.64%
54	VCG	100	0.24%
55	TCH	200	0.26%
56	SAM	200	0.26%
57	HCM	100	0.28%
58	SCR	100	0.10%
59	PAN	100	0.26%
60	PCI	100	0.39%
61	HPX	100	0.35%
62	GVR	100	0.22%
63	PVD	100	0.29%
64	CII	100	0.24%
65	HBC	100	0.18%
66	SBT	100	0.19%
67	DBC	100	0.25%
68	DGW	100	0.90%
69	NKG	100	0.23%
70	PVT	100	0.26%

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 l	745,718,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	748,304,698
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,586,698

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	21,100	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
2	BID	33,000	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	75,500	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	48,400	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	17,500	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
6	MWG	59,000	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	107,500	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	80,000	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	25,200	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	20,550	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	15,950	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
12	VND	14,550	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
	20/10/2022	19/10/2022	
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 đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	7,670	7,580	90
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	42,512,366,524	42,653,367,835	(141,001,311)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	745,830,991	748,304,698	(2,473,707)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,458.30	7,483.04	(24.74)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,017.68	1,021.57	(3.89)

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

19/10/2022

Item 5 is asset value calculated as at

19-Oct-22

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

18/10/2022

Item 5 is asset value calculated as at

18-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/>





**Đại 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

