

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* : **06/10/2022**
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	4.66%
2	VPB	2,400	5.19%
3	VIC	500	3.82%
4	HPG	1,600	3.91%
5	VHM	700	4.79%
6	ACB	1,500	3.97%
7	MSN	300	3.49%
8	VNM	400	3.64%
9	MBB	1,300	3.18%
10	FPT	500	4.99%
11	STB	1,000	2.45%
12	NVL	400	4.17%
13	VCB	300	2.73%
14	MWG	500	3.96%
15	SSB	800	3.05%
16	HDB	900	2.12%
17	EIB	500	2.21%
18	SHB	1,100	1.64%
19	TPB	400	1.22%
20	MSB	700	1.44%
21	VIB	600	1.64%
22	SSI	500	1.19%
23	VRE	500	1.72%
24	SAB	100	2.41%
25	LPB	700	1.07%
26	DGC	100	0.98%
27	CTG	400	1.12%
28	VND	500	1.04%
29	VJC	100	1.46%
30	OCB	400	0.73%
31	GAS	100	1.36%
32	KBC	200	0.69%
33	GEX	300	0.67%
34	DXG	300	0.72%
35	PNJ	100	1.30%
36	KDH	200	0.70%
37	PDR	100	0.65%
38	REE	100	0.99%
39	HSG	200	0.34%
40	VHC	100	0.98%
41	DIG	200	0.73%
42	HDG	100	0.48%
43	VPI	100	0.76%
44	VCI	100	0.35%
45	PLX	100	0.42%
46	BVH	100	0.64%
47	KDC	100	0.83%
48	POW	300	0.46%
49	NLG	100	0.36%
50	BID	100	0.40%
51	GMD	100	0.64%
52	ITA	300	0.18%



53	DPM	100	0.55%
54	VCG	100	0.24%
55	TCH	200	0.28%
56	SAM	200	0.26%
57	HCM	100	0.28%
58	SCR	100	0.11%
59	PAN	100	0.27%
60	PC1	100	0.40%
61	HPX	100	0.32%
62	GVR	100	0.24%
63	PVD	100	0.25%
64	CH	100	0.23%
65	HBC	100	0.19%
66	SBT	100	0.20%
67	DBC	100	0.27%
68	DGW	100	0.78%
69	NKG	100	0.22%
70	PVT	100	0.24%

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	785,796,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	787,628,340
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	1,832,340

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	20,800	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	31,800	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	78,400	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
4	GMD	49,950	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
5	MBB	19,200	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	62,200	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	102,400	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
8	REE	77,500	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
9	TCB	30,500	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
10	TPB	24,000	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
11	VPB	17,000	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	16,400	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
	06/10/2022	05/10/2022	
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	7,800	8,090	(290)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	43,439,685,141	44,894,815,386	(1,455,130,245)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	762,099,739	787,628,340	(25,528,601)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,620.99	7,876.28	(255.29)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,039.57	1,074.28	(34.71)

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

05/10/2022

Item 5 is asset value calculated as at

5-Oct-22

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

04/10/2022

Item 5 is asset value calculated as at

4-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/>

