

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* : **11/11/2022**
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	VIC	500	4.14%
2	VPB	2,200	5.60%
3	TCB	1,200	4.27%
4	VHM	700	4.81%
5	FPT	500	5.70%
6	HPG	1,600	3.03%
7	ACB	1,500	4.69%
8	VNM	400	4.90%
9	MSN	300	3.80%
10	MBB	1,300	3.21%
11	MWG	500	3.31%
12	STB	1,000	2.37%
13	NVL	400	2.81%
14	SSB	800	3.64%
15	VCB	300	3.41%
16	DGC	100	1.03%
17	HDB	900	2.05%
18	EIB	500	2.03%
19	SAB	100	2.88%
20	TPB	400	1.24%
21	VRE	500	1.94%
22	SSI	500	1.09%
23	VJC	100	1.56%
24	MSB	900	1.61%
25	VIB	600	1.64%
26	PNJ	100	1.52%
27	CTG	400	1.42%
28	KBC	200	0.44%
29	DGW	100	0.71%
30	GAS	100	1.77%
31	VND	500	0.76%
32	LPB	700	1.17%
33	VHC	100	1.17%
34	REE	100	1.06%
35	KDH	200	0.59%
36	DXG	200	0.33%
37	GEX	300	0.52%
38	VPI	100	0.88%
39	KDC	100	0.94%
40	BVH	100	0.76%
41	PDR	100	0.44%
42	OCB	200	0.41%
43	DPM	100	0.61%
44	GMD	100	0.69%
45	HDG	100	0.40%
46	DIG	200	0.39%
47	PLX	100	0.42%
48	NLG	100	0.29%
49	VCI	200	0.68%
50	PCI	100	0.24%
51	BID	100	0.54%
52	DBC	100	0.20%



53	HPX	100	0.34%
54	POW	300	0.48%
55	HCM	100	0.30%
56	GVR	100	0.19%
57	PAN	100	0.25%
58	VCG	100	0.23%
59	NKG	100	0.14%
60	CII	100	0.21%
61	HBC	100	0.13%
62	PVT	100	0.26%
63	SBT	100	0.18%
64	HSG	200	0.27%
65	PVD	100	0.25%
66	TCH	200	0.22%
67	SAM	200	0.22%
68	SCR	100	0.07%
69	ITA	300	0.14%
70	SHB	1,000	1.60%

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 I	650,143,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	652,019,502
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	1,876,502

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	20,000	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
2	BID	34,700	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	43,850	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	15,800	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
6	MWG	42,350	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	97,000	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
8	REE	68,000	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
9	TCB	22,750	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	19,900	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
11	VPB	16,300	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
12	VND	9,720	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
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	11/11/2022	10/11/2022	
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	6,670	6,640	30
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	37,397,471,660	37,165,111,625	232,360,035
Của 1 lô ETF/ per creation unit	656,095,994	652,019,502	4,076,492
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	6,560.95	6,520.19	40.76
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	891.84	886.76	5.08

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

10/11/2022

Item 5 is asset value calculated as at

10-Nov-22

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

09/11/2022

Item 5 is asset value calculated as at

9-Nov-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

