

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* : **21/11/2022**
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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
1	VIC	500	5.03%
2	VPB	2,200	5.23%
3	TCB	1,200	4.18%
4	VHM	700	5.15%
5	FPT	500	5.48%
6	HPG	1,600	3.70%
7	ACB	1,500	4.86%
8	VNM	400	4.72%
9	MSN	300	4.38%
10	MBB	1,300	3.13%
11	MWG	500	3.23%
12	STB	1,000	2.62%
13	NVL	400	1.79%
14	SSB	800	3.68%
15	VCB	300	3.52%
16	DGC	100	0.84%
17	HDB	900	2.07%
18	EIB	500	1.49%
19	SAB	100	2.75%
20	TPB	400	1.26%
21	VRE	500	2.12%
22	SSI	500	1.25%
23	VJC	100	1.57%
24	MSB	900	1.65%
25	VIB	600	1.69%
26	PNJ	100	1.53%
27	CTG	400	1.51%
28	KBC	200	0.50%
29	DGW	100	0.66%
30	GAS	100	1.75%
31	VND	500	0.85%
32	LPB	700	1.07%
33	VHC	100	1.04%
34	REE	100	1.06%
35	KDH	200	0.68%
36	DXG	200	0.32%
37	GEX	300	0.60%
38	VPI	100	0.87%
39	KDC	100	0.90%
40	BVH	100	0.74%
41	PDR	100	0.28%
42	OCB	200	0.44%
43	DPM	100	0.57%
44	GMD	100	0.65%
45	HDG	100	0.41%
46	DIG	200	0.36%
47	PLX	100	0.38%
48	NLG	100	0.33%
49	VCI	200	0.59%
50	PCI	100	0.24%
51	BID	100	0.55%
52	DBC	100	0.18%

53	HPX	100	0.21%
54	POW	300	0.46%
55	HCM	100	0.28%
56	GVR	100	0.19%
57	PAN	100	0.21%
58	VCG	100	0.21%
59	NKG	100	0.14%
60	CIJ	100	0.18%
61	HBC	100	0.12%
62	PVT	100	0.24%
63	SBT	100	0.17%
64	HSG	200	0.28%
65	PVD	100	0.20%
66	TCH	200	0.21%
67	SAM	200	0.18%
68	SCR	100	0.07%
69	ITA	300	0.14%
70	SHB	1,000	1.55%

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 l	662,344,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	665,998,973
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	3,654,973

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	21,150	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	35,950	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	71,500	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	42,300	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	15,700	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	42,150	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	100,100	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
8	REE	69,000	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	22,700	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	20,600	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	15,500	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
12	VND	11,100	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
	21/11/2022	18/11/2022	
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 Sh	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	6,640	6,640	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	37,539,155,405	37,961,941,493	(422,786,088)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	658,581,673	665,998,973	(7,417,300)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	6,585.81	6,659.98	(74.17)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	895.23	904.47	(9.24)

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

20/11/2022

Item 5 is asset value calculated as at

20-Nov-22

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

17/11/2022

Item 5 is asset value calculated as at

17-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/>

102703
CÔNG
TN
MỘT TH
ẢN LÝ
CHỨNG
I.
BÀ TRƯ

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

