

**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*: **20/12/2022**
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	3.94%
2	VPB	2,200	5.50%
3	TCB	1,200	4.89%
4	VHM	700	4.70%
5	FPT	500	5.34%
6	HPG	1,600	4.46%
7	ACB	1,500	4.76%
8	VNM	400	4.29%
9	MSN	300	3.97%
10	MBB	1,300	3.33%
11	MWG	500	3.29%
12	STB	1,000	3.12%
13	NVL	400	0.98%
14	SSB	800	3.49%
15	VCB	300	3.31%
16	DGC	100	0.88%
17	HDB	900	2.18%
18	EIB	500	1.94%
19	SAB	100	2.44%
20	TPB	400	1.25%
21	VRE	500	1.90%
22	SSI	500	1.43%
23	VJC	100	1.55%
24	MSB	900	1.63%
25	VIB	600	1.74%
26	PNJ	100	1.56%
27	CTG	400	1.54%
28	KBC	200	0.61%
29	DGW	100	0.60%
30	GAS	100	1.47%
31	VND	500	1.08%
32	LPB	700	1.28%
33	VHC	100	0.99%
34	REE	100	1.07%
35	KDH	200	0.74%
36	DXG	200	0.39%
37	GEX	300	0.64%
38	VPI	100	0.78%
39	KDC	100	0.86%
40	BVH	100	0.67%
41	PDR	100	0.19%
42	OCB	200	0.44%
43	DPM	100	0.60%
44	GMD	100	0.65%
45	HDG	100	0.46%
46	DIG	200	0.50%
47	PLX	100	0.42%
48	NLG	100	0.43%
49	VCI	200	0.75%
50	PCI	100	0.29%
51	BID	100	0.54%
52	DBC	100	0.23%

53	HPX	100	0.08%
54	POW	300	0.46%
55	HCM	100	0.31%
56	GVR	100	0.21%
57	PAN	100	0.23%
58	VCG	100	0.25%
59	NKG	100	0.20%
60	CII	100	0.20%
61	HBC	100	0.14%
62	PVT	100	0.29%
63	SBT	100	0.19%
64	HSG	200	0.38%
65	PVD	100	0.24%
66	TCH	200	0.20%
67	SAM	200	0.19%
68	SCR	100	0.09%
69	ITA	300	0.21%
70	SHB	1,000	1.52%

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	728,271,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	737,587,111
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	9,316,111

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	22,750	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	38,800	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	76,600	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
4	GMD	46,500	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
5	MBB	18,350	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	47,150	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	112,000	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
8	REE	77,100	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
9	TCB	29,250	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	22,500	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
11	VPB	17,950	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	15,500	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
	20/12/2022	19/12/2022	
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	7,290	7,500	(210)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	41,243,656,654	42,042,465,359	(798,808,705)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	723,572,923	737,587,111	(14,014,188)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,235.72	7,375.87	(140.15)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	984.79	1,004.38	(19.59)

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

Item 5 is asset value calculated as at

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

Item 5 is asset value calculated as at

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

