

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*: **21/12/2022**
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	3.97%
2	VPB	2,200	5.41%
3	TCB	1,200	4.72%
4	VHM	700	4.79%
5	FPT	500	5.44%
6	HPG	1,600	4.32%
7	ACB	1,500	4.80%
8	VNM	400	4.47%
9	MSN	300	4.01%
10	MBB	1,300	3.25%
11	MWG	500	3.30%
12	STB	1,000	3.19%
13	NVL	400	0.93%
14	SSB	800	3.56%
15	VCB	300	3.37%
16	DGC	100	0.88%
17	HDB	900	2.13%
18	EIB	500	2.02%
19	SAB	100	2.46%
20	TPB	400	1.25%
21	VRE	500	1.83%
22	SSI	500	1.41%
23	VJC	100	1.58%
24	MSB	900	1.60%
25	VIB	600	1.68%
26	PNJ	100	1.57%
27	CTG	400	1.59%
28	KBC	200	0.62%
29	DGW	100	0.58%
30	GAS	100	1.49%
31	VND	500	1.08%
32	LPB	700	1.24%
33	VHC	100	1.00%
34	REE	100	1.07%
35	KDH	200	0.73%
36	DXG	200	0.38%
37	GEX	300	0.61%
38	VPI	100	0.80%
39	KDC	100	0.88%
40	BVH	100	0.68%
41	PDR	100	0.18%
42	OCB	200	0.45%
43	DPM	100	0.63%
44	GMD	100	0.63%
45	HDG	100	0.45%
46	DIG	200	0.48%
47	PLX	100	0.42%
48	NLG	100	0.44%
49	VCI	200	0.74%
50	PCI	100	0.30%
51	BID	100	0.55%
52	DBC	100	0.22%



53	HPX		
54	POW	100	0.08%
55	HCM	300	0.46%
56	GVR	100	0.31%
57	PAN	100	0.20%
58	VCG	100	0.23%
59	NKG	100	0.24%
60	CII	100	0.21%
61	HBC	100	0.19%
62	PVT	100	0.14%
63	SBT	100	0.30%
64	HSG	100	0.19%
65	PVD	200	0.39%
66	TCH	100	0.25%
67	SAM	200	0.20%
68	SCR	200	0.18%
69	ITA	100	0.08%
70	SHB	300	0.20%
		1,000	1.50%

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 714,645,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 723,572,923
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 8,927,923

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	22,550	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
2	BID	38,500	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	44,700	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
5	MBB	17,600	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
6	MWG	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
7	PNJ	110,500	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	75,400	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
9	TCB	27,700	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	22,000	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
11	VPB	17,300	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
12	VND	15,200	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chi tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ This period (**)	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	21/12/2022	20/12/2022	
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	7,200	7,290	(90)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	41,213,714,551	41,243,656,654	(29,942,103)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	723,047,623	723,572,923	(525,300)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,230.47	7,235.72	(5.25)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	984.79	983.76	1.03

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/12/2022

Item 5 is asset value calculated as at 20-Dec-22

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/12/2022

Item 5 is asset value calculated as at 19-Dec-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/>

03178
ÔNG TY
TNHH
THÀNH
Y QUỸ
NG KHO
I.P.A
LUNG

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

