

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* : 23/02/2022
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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % <i>Weight</i>
1	TCB	1,200	5.57%
2	VPB	1,700	5.46%
3	VIC	700	5.19%
4	HPG	1,300	5.45%
5	VHM	700	5.02%
6	ACB	1,300	4.08%
7	MSN	300	4.27%
8	VNM	500	3.62%
9	MBB	1,100	3.42%
10	FPT	400	3.36%
11	STB	1,000	3.05%
12	NVL	400	2.82%
13	VCB	300	2.35%
14	MWG	200	2.49%
15	SSB	700	2.28%
16	HDB	800	2.14%
17	EIB	600	1.90%
18	TPB	500	1.88%
19	MSB	700	1.71%
20	VIB	400	1.68%
21	SSI	400	1.63%
22	VRE	500	1.56%
23	SAB	100	1.52%
24	LPB	600	1.28%
25	DGC	100	1.38%
26	CTG	400	1.25%
27	VND	200	1.33%
28	VJC	100	1.29%
29	OCB	400	1.00%
30	GAS	100	1.05%
31	KBC	200	1.03%
32	GEX	300	1.06%
33	DXG	300	1.05%
34	PNJ	100	0.99%
35	KDH	200	0.97%
36	PDR	100	0.81%
37	REE	100	0.65%
38	HSG	200	0.65%
39	VHC	100	0.68%
40	DIG	100	0.80%
41	HDG	100	0.63%
42	VPI	100	0.58%
43	VCI	100	0.55%
44	PLX	100	0.56%
45	BVH	100	0.51%
46	KDC	100	0.49%
47	POW	300	0.48%
48	NLG	100	0.49%
49	BID	100	0.42%
50	GMD	100	0.47%
51	ITA	300	0.44%
52	DPM	100	0.43%



53	VCG	100	0.40%
54	TCH	200	0.40%
55	SAM	200	0.38%
56	HCM	100	0.34%
57	SCR	200	0.37%
58	FLC	300	0.35%
59	PC1	100	0.34%
60	HPX	100	0.30%
61	GVR	100	0.31%
62	PVD	100	0.29%
63	CII	100	0.30%
64	HBC	100	0.25%
65	SBT	100	0.21%

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 1,106,415,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 1,107,677,919
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 1,262,919

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	34,700	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
2	BID	46,000	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC/ BVSC: Restriction
3	FPT	92,900	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	52,200	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	34,400	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
6	MWG	137,700	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
7	PNJ	110,000	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	71,600	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
9	TCB	51,400	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
10	TPB	41,500	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	35,550	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
12	VND	73,500	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
	23/02/2022	22/02/2022	
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	5,600,000	5,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	11,150	11,030	120
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	62,371,914,890	62,029,963,489	341,951,401
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,113,784,194	1,107,677,919	6,106,275
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	11,137.84	11,076.77	61.07
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,510.01	1,501.10	8.91

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/02/2022
Item 5 is asset value calculated as at 22-Feb-22
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/02/2022
Item 5 is asset value calculated as at 21-Feb-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/>



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/>

Đại diện tổ chức/Organization Representative

Người 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

