

**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* : **21/04/2022**
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 % trong danh mục <i>Weight</i>
1	TCB	1,200	5.08%
2	VPB	1,700	5.88%
3	VIC	700	5.46%
4	HPG	1,300	5.52%
5	VHM	700	4.60%
6	ACB	1,300	4.08%
7	MSN	300	3.66%
8	VNM	500	3.71%
9	MBB	1,100	3.19%
10	FPT	400	4.40%
11	STB	1,000	2.71%
12	NVL	400	3.20%
13	VCB	300	2.31%
14	MWG	200	3.07%
15	SSB	700	2.60%
16	HDB	800	2.02%
17	EIB	600	1.85%
18	TPB	500	1.74%
19	MSB	700	1.58%
20	VIB	400	1.63%
21	SSI	400	1.38%
22	VRE	500	1.51%
23	SAB	100	1.69%
24	LPB	600	0.95%
25	DGC	100	2.39%
26	CTG	400	1.13%
27	VND	500	1.49%
28	VJC	100	1.40%
29	OCB	400	0.91%
30	GAS	100	1.05%
31	KBC	200	0.88%
32	GEX	300	0.82%
33	DXG	300	0.99%
34	PNJ	100	1.17%
35	KDH	200	0.98%
36	PDR	100	0.62%
37	REE	100	0.79%
38	HSG	200	0.59%
39	VHC	100	1.05%
40	DIG	100	0.68%
41	HDG	100	0.61%
42	VPI	100	0.58%
43	VCI	100	0.43%
44	PLX	100	0.50%
45	BVH	100	0.63%
46	KDC	100	0.52%
47	POW	300	0.38%
48	NLG	100	0.49%
49	BID	100	0.37%
50	GMD	100	0.55%
51	ITA	200	0.24%
52	DPM	100	0.69%



53	VCG	100	0.30%
54	TCH	100	0.15%
55	SAM	200	0.26%
56	HCM	100	0.27%
57	SCR	200	0.32%
58	FLC	100	0.07%
59	PC1	100	0.43%
60	HPX	100	0.27%
61	GVR	100	0.32%
62	PVD	100	0.26%
63	CII	100	0.24%
64	HBC	100	0.20%
65	SBT	100	0.19%

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán 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	1,017,565,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,024,313,371
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	6,748,371

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	31,900	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
2	BID	37,950	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	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
4	GMD	55,600	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
5	MBB	29,500	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
6	MWG	156,000	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
7	PNJ	118,900	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
8	REE	80,000	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	43,050	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	35,500	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	35,200	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
12	VND	30,300	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
	21/04/2022	20/04/2022	
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	10,320	10,320	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	58,026,346,113	58,385,862,147	(359,516,034)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,018,006,072	1,024,313,371	(6,307,299)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	10,180.06	10,243.13	(63.07)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,382.64	1,392.24	(9.60)

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

20/04/2022

Item 5 is asset value calculated as at

20-Apr-22

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

19/04/2022

Item 5 is asset value calculated as at

19-Apr-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  
CÔNG TY  
TNHH  
THÀNH V  
Y QUỸ Đ  
NG KHOA  
I.P.A  
CÙNG - T

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

