

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:

- Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mã chứng khoán/ *Securities code* : FUEIP100
- 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
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date* : 16/06/2022
- Đơn vị tính/*Unit* : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.*
- 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	TCB	1,200	4.86%
2	VPB	1,600	5.24%
3	VIC	700	6.09%
4	HPG	1,300	4.34%
5	VHM	700	5.24%
6	ACB	1,500	4.02%
7	MSN	300	3.61%
8	VNM	500	3.66%
9	MBB	1,100	3.11%
10	FPT	500	5.14%
11	STB	1,000	2.35%
12	NVL	300	2.60%
13	VCB	300	2.60%
14	MWG	200	3.35%
15	SSB	600	2.32%
16	HDB	800	2.22%
17	EIB	500	1.74%
18	TPB	500	1.51%
19	MSB	700	1.38%
20	VIB	500	1.25%
21	SSI	400	1.03%
22	VRE	500	1.64%
23	SAB	100	1.73%
24	LPB	600	0.84%
25	DGC	200	2.86%
26	CTG	400	1.11%
27	VND	500	1.10%
28	VJC	100	1.41%
29	OCB	400	0.77%
30	GAS	100	1.41%
31	KBC	200	0.97%
32	GEX	300	0.73%
33	DXG	300	0.71%
34	PNJ	100	1.34%
35	KDH	200	0.86%
36	PDR	100	0.55%
37	REE	100	1.03%
38	HSG	100	0.20%
39	VHC	100	1.13%
40	DIG	100	0.48%
41	HDG	100	0.59%
42	VPI	100	0.69%
43	VCI	100	0.37%
44	PLX	100	0.47%
45	BVH	100	0.58%
46	KDC	100	0.71%
47	POW	300	0.49%
48	NLG	100	0.44%
49	BID	100	0.36%
50	GMD	100	0.60%
51	ITA	200	0.24%
52	DPM	100	0.70%



53	VCG	100	0.25%
54	TCH	100	0.13%
55	SAM	100	0.12%
56	HCM	100	0.21%
57	SCR	100	0.12%
58	PAN	100	0.27%
59	PC1	100	0.47%
60	HPX	100	0.30%
61	GVR	100	0.26%
62	PVD	100	0.24%
63	CII	100	0.20%
64	HBC	100	0.20%
65	SBT	100	0.18%
66	DBC	100	0.23%
67	DGW	100	1.41%
68	DXS	100	0.19%
69	NKG	100	0.22%
70	PVT	100	0.23%

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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	881,085,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	882,600,170
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	1,515,170

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	23,600	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
2	BID	32,000	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 of ownership by
3	FPT	90,500	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	52,500	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	24,900	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
6	MWG	147,700	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	118,000	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	90,800	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	35,700	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	26,550	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
11	VPB	28,850	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	19,450	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
	16/06/2022	15/06/2022	
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	9,150	9,000	150
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	51,250,751,501	50,308,209,703	942,541,798
Của 1 lô ETF/ per creation unit	899,135,991	882,600,170	16,535,821
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,991.35	8,826.00	165.35
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,223.95	1,201.23	22.72

(*) 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

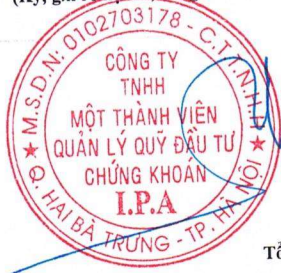
Item 5 is asset value calculated as at

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/>

3178 -
CÔNG TY
NH
NH VI
QUY Đ
KHOAN
A
G - TP

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

