

Quỹ ETF IPAAM VN100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No:202171 /TB- FUEIP100

Hà Nội 01/07/2022
As at 1-Jul-22

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* : 30/06/2022
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	TCB	1,200	4.95%
2	VPB	1,600	5.39%
3	VIC	700	5.77%
4	HPG	1,700	4.34%
5	VHM	700	4.98%
6	ACB	1,500	4.08%
7	MSN	300	3.84%
8	VNM	500	4.06%
9	MBB	1,100	3.05%
10	FPT	500	5.05%
11	STB	1,000	2.54%
12	NVL	300	2.53%
13	VCB	300	2.54%
14	MWG	400	3.28%
15	SSB	700	2.48%
16	HDB	800	2.19%
17	EIB	500	1.80%
18	TPB	500	1.54%
19	MSB	700	1.36%
20	VIB	500	1.26%
21	SSI	600	1.33%
22	VRE	500	1.60%
23	SAB	100	1.73%
24	LPB	600	0.91%
25	DGC	200	2.67%
26	CTG	400	1.21%
27	VND	500	1.04%
28	VJC	100	1.49%
29	OCB	300	0.59%
30	GAS	100	1.31%
31	KBC	300	1.12%
32	GEX	300	0.69%
33	DXG	300	0.69%
34	PNJ	100	1.45%
35	KDH	200	0.88%
36	PDR	100	0.59%
37	REE	100	0.97%
38	HSG	100	0.19%
39	VHC	100	1.06%
40	DIG	100	0.43%
41	HDG	100	0.64%
42	VPI	100	0.72%
43	VCI	100	0.40%
44	PLX	100	0.46%
45	BVH	100	0.62%
46	KDC	100	0.74%
47	POW	200	0.31%
48	NLG	100	0.42%
49	BID	100	0.39%
50	GMD	100	0.61%
51	ITA	100	0.09%
52	DPM	100	0.56%

M.S.D.N. O.

53	VCG	100	0.23%
54	TCH	100	0.13%
55	SAM	100	0.13%
56	HCM	100	0.24%
57	SCR	100	0.11%
58	PAN	100	0.24%
59	PCI	100	0.44%
60	HPX	100	0.31%
61	GVR	100	0.26%
62	PVD	100	0.20%
63	CII	100	0.19%
64	HBC	100	0.20%
65	SBT	100	0.20%
66	DBC	100	0.23%
67	DGW	100	1.30%
68	DXS	100	0.19%
69	NKG	100	0.21%
70	PVT	100	0.24%

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* 890,298,000
 - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*Value per ETF creation unit* : (VND) 894,039,391
 - Giá trị chênh lệch/*Cash component* : (VND) 3,741,391

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	24,200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	34,900	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	90,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
4	GMD	54,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
5	MBB	24,700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
6	MWG	73,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
7	PNJ	129,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
8	REE	86,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
9	TCB	36,750	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
10	TPB	27,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
11	VPB	30,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
12	VND	18,550	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
	30/06/2022	29/06/2022	
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 Sh	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	9,000	9,050	(50)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	49,895,489,723	50,960,245,292	(1,064,755,569)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	875,359,468	894,039,391	(18,679,923)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,754	8,940.39	(186.80)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,189.50	1,214.42	(24.92)

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

29/06/2022

Item 5 is asset value calculated as at

29-Jun-22

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

28/06/2022

Item 5 is asset value calculated as at

28-Jun-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/>

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

