

Quỹ ETF IPAAM VN100

Số/No:2021823 /TB- FUEIP100

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

Hà Nội 23/08/2022
As at 23-Aug-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*: **22/08/2022**
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 <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
1	TCB	1,200	5.12%
2	VPB	1,600	5.47%
3	VIC	500	3.71%
4	HPG	1,600	4.16%
5	VHM	700	4.60%
6	ACB	1,500	4.08%
7	MSN	300	3.68%
8	VNM	400	3.24%
9	MBB	1,100	3.32%
10	FPT	500	4.75%
11	STB	1,000	2.75%
12	NVL	400	3.60%
13	VCB	300	2.65%
14	MWG	500	3.51%
15	SSB	800	2.73%
16	HDB	700	2.01%
17	EIB	500	1.62%
18	SHB	1,100	1.86%
19	TPB	400	1.24%
20	MSB	700	1.47%
21	VIB	600	1.69%
22	SSI	500	1.38%
23	VRE	500	1.60%
24	SAB	100	2.13%
25	LPB	700	1.19%
26	DGC	100	1.02%
27	CTG	400	1.24%
28	VND	500	1.24%
29	VJC	100	1.36%
30	OCB	400	0.79%
31	GAS	100	1.26%
32	KBC	200	0.79%
33	GEX	300	0.78%
34	DXG	300	0.95%
35	PNJ	100	1.25%
36	KDH	200	0.85%
37	PDR	100	0.63%
38	REE	100	0.89%
39	HSG	200	0.45%
40	VHC	100	0.94%
41	DIG	200	0.89%
42	HDG	100	0.58%
43	VPI	100	0.73%
44	VCI	100	0.40%
45	PLX	100	0.47%
46	BVH	100	0.61%
47	KDC	100	0.74%
48	POW	300	0.45%
49	NLG	100	0.45%
50	BID	100	0.43%
51	GMD	100	0.57%
52	ITA	300	0.26%



53	DPM	100	0.51%
54	VCG	100	0.25%
55	TCH	200	0.26%
56	SAM	200	0.30%
57	HCM	100	0.31%
58	SCR	100	0.13%
59	PAN	100	0.25%
60	PCI	100	0.42%
61	HPX	100	0.28%
62	GVR	100	0.26%
63	PVD	100	0.22%
64	CII	100	0.27%
65	HBC	100	0.23%
66	SBT	100	0.20%
67	DBC	100	0.30%
68	DGW	100	0.77%
69	NKG	100	0.23%
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	914,263,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	919,080,940
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,817,940

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	24,850	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
2	BID	39,350	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	86,900	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	52,000	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
5	MBB	27,600	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	64,100	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	114,000	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	81,700	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
9	TCB	39,000	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
10	TPB	28,400	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
11	VPB	31,250	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	22,650	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
	22/08/2022	19/08/2022	
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	9,270	9,280	(10)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	52,080,078,546	52,387,613,627	(307,535,081)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	913,685,588	919,080,940	(5,395,352)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,137	9,190.80	(53.95)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,244.03	1,251.55	(7.52)

(*) 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/>

3178
CÔNG TY
TNHH
LÝ QUÝ ĐÀ
LỮNG KHOA
I.P.A
TRUNG

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

