

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* : **14/02/2023**
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	VPB	2,400	5.70%
2	FPT	500	5.64%
3	ACB	1,500	5.01%
4	TCB	1,200	4.46%
5	HPG	1,600	4.51%
6	VNM	400	4.21%
7	VHM	600	3.72%
8	MSN	300	3.89%
9	VIC	500	3.73%
10	VCB	300	3.92%
11	MWG	600	3.56%
12	STB	1,000	3.42%
13	MBB	1,300	3.27%
14	SSB	700	3.10%
15	SAB	100	2.68%
16	HDB	900	2.27%
17	VRE	500	1.99%
18	SHB	1,300	1.78%
19	EIB	500	1.49%
20	CTG	400	1.63%
21	TPB	500	1.61%
22	LPB	800	1.55%
23	VJC	100	1.44%
24	VIB	500	1.41%
25	MSB	800	1.36%
26	SSI	500	1.29%
27	GAS	100	1.48%
28	PNJ	100	1.17%
29	VND	500	0.94%
30	KBC	300	0.92%
31	OCB	400	0.94%
32	NVL	500	0.89%
33	VHC	100	0.87%
34	REE	100	0.98%
35	KDC	100	0.86%
36	VCI	200	0.70%
37	DGC	100	0.73%
38	KDH	200	0.73%
39	VPI	100	0.74%
40	GMD	100	0.73%
41	BVH	100	0.68%
42	BID	100	0.62%
43	DGW	100	0.54%
44	GEX	300	0.54%
45	DPM	100	0.59%
46	PLX	100	0.53%
47	POW	200	0.33%
48	HDG	100	0.40%
49	DIG	100	0.19%
50	HSG	100	0.20%
51	SBT	100	0.20%
52	NLG	100	0.36%



53	NT2	100	0.41%
54	PDR	100	0.16%
55	DXG	100	0.15%
56	PCI	100	0.34%
57	HCM	100	0.32%
58	PVT	100	0.26%
59	VCG	100	0.26%
60	PVD	100	0.29%
61	PAN	100	0.22%
62	DBC	100	0.19%
63	GVR	100	0.20%
64	NKG	100	0.19%
65	TCH	100	0.10%
66	CII	100	0.18%
67	SAM	100	0.08%
68	SCR	100	0.08%
69	HBC	100	0.12%
70	HPX	100	0.06%

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	716,350,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF creation unit : (VND)	720,472,517
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,122,517

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	23,900	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	44,400	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	80,700	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
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	18,000	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
6	MWG	42,500	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
7	PNJ	83,500	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
8	REE	70,500	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
9	TCB	26,600	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
10	TPB	23,000	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
11	VPB	17,000	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
12	VND	13,450	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
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	14/02/2023	13/02/2023	
2. Số lô đã mua lại/ Creations Units were redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	7,220	7,220	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	40,964,146,907	41,066,933,523	(102,786,616)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	718,669,243	720,472,517	(1,803,274)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,186.69	7,204.72	(18.03)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	978.90	980.97	(2.07)

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

13/02/2023

Item 5 is asset value calculated as at

13-Feb-23

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

12/02/2023

Item 5 is asset value calculated as at

12-Feb-23

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 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

