

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* : **24/02/2023**
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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
1	VPB	2,400	5.81%
2	FPT	500	5.61%
3	ACB	1,500	5.25%
4	TCB	1,200	4.62%
5	HPG	1,600	4.74%
6	VNM	400	4.18%
7	VHM	600	3.47%
8	MSN	300	3.62%
9	VIC	500	3.65%
10	VCB	300	3.86%
11	MWG	600	3.56%
12	STB	1,000	3.45%
13	MBB	1,300	3.25%
14	SSB	700	3.07%
15	SAB	100	2.58%
16	HDB	900	2.24%
17	VRE	500	1.83%
18	SHB	1,300	1.81%
19	EIB	600	1.62%
20	CTG	400	1.60%
21	TPB	500	1.65%
22	LPB	800	1.56%
23	VJC	100	1.35%
24	VIB	500	1.48%
25	MSB	800	1.38%
26	SSI	500	1.36%
27	GAS	100	1.46%
28	PNJ	100	1.13%
29	VND	500	1.00%
30	KBC	300	0.95%
31	OCB	400	0.96%
32	NVL	500	0.81%
33	VHC	100	0.83%
34	REE	100	0.97%
35	KDC	100	0.78%
36	VCI	200	0.77%
37	DGC	100	0.72%
38	KDH	200	0.73%
39	VPI	100	0.71%
40	GMD	100	0.72%
41	BVH	100	0.68%
42	BID	100	0.63%
43	DGW	100	0.56%
44	GEX	300	0.52%
45	DPM	100	0.48%
46	PLX	100	0.53%
47	POW	200	0.34%
48	HDG	100	0.41%
49	DIG	100	0.20%
50	HSG	100	0.22%
51	SBT	100	0.20%
52	NLG	100	0.37%



53	NT2	100	0.40%
54	PDR	100	0.15%
55	DXG	100	0.15%
56	PCI	100	0.37%
57	HCM	100	0.35%
58	PVT	100	0.27%
59	VCG	100	0.29%
60	PVD	100	0.30%
61	PAN	100	0.22%
62	DBC	100	0.19%
63	GVR	100	0.20%
64	NKG	100	0.22%
65	TCH	100	0.10%
66	CII	100	0.19%
67	SAM	100	0.08%
68	SCR	100	0.09%
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	725,650,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	730,556,925
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,906,925

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	25,400	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
2	BID	45,550	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thống tư 121/2020/TT-BTC-BVSC: Restriction of
3	FPT	81,400	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
4	GMD	52,200	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
5	MBB	18,150	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	43,000	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	82,100	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
8	REE	70,000	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	27,950	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	24,000	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	17,550	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
12	VND	14,500	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
	24/02/2023	23/02/2023	
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 đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	7,240	7,250	(10)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	40,833,490,593	41,641,744,763	(808,254,170)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	716,377,027	730,556,925	(14,179,898)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,163.77	7,305.56	(141.79)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	976.60	995.59	(18.99)

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

23/02/2023

Item 5 is asset value calculated as at

23-Feb-23

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

22/02/2023

Item 5 is asset value calculated as at

22-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

