

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* : 17/03/2023
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	6.48%
2	FPT	500	5.49%
3	ACB	1,500	5.08%
4	TCB	1,200	4.45%
5	HPG	1,600	4.63%
6	VNM	400	4.24%
7	VHM	600	3.70%
8	MSN	300	3.49%
9	VIC	500	3.70%
10	VCB	300	3.79%
11	MWG	600	3.28%
12	STB	1,000	3.41%
13	MBB	1,300	3.15%
14	SSB	700	3.13%
15	SAB	100	2.65%
16	HDB	900	2.23%
17	VRE	500	2.01%
18	SHB	1,300	1.82%
19	EIB	600	1.67%
20	CTG	400	1.61%
21	TPB	500	1.71%
22	LPB	800	1.65%
23	VJC	100	1.41%
24	VIB	500	1.45%
25	MSB	800	1.34%
26	SSI	500	1.40%
27	GAS	100	1.45%
28	PNJ	100	1.12%
29	VND	500	1.03%
30	KBC	300	0.92%
31	OCB	400	0.87%
32	NVL	500	0.77%
33	VHC	100	0.77%
34	REE	100	0.94%
35	KDC	100	0.77%
36	VCI	200	0.81%
37	DGC	100	0.72%
38	KDH	200	0.73%
39	VPI	100	0.73%
40	GMD	100	0.70%
41	BVH	100	0.67%
42	BID	100	0.64%
43	DGW	100	0.48%
44	GEX	300	0.50%
45	DPM	100	0.46%
46	PLX	100	0.50%
47	POW	200	0.37%
48	HDG	100	0.41%
49	DIG	100	0.17%
50	HSG	100	0.22%
51	SBT	100	0.20%
52	NLG	100	0.34%



53	NT2	100	0.40%
54	PDR	100	0.17%
55	DXG	100	0.16%
56	PCI	100	0.39%
57	HCM	100	0.33%
58	PVT	100	0.28%
59	VCG	100	0.28%
60	PVD	100	0.29%
61	PAN	100	0.22%
62	DBC	100	0.19%
63	GVR	100	0.21%
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	0.11%
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 hoán 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 I	720,890,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	724,949,181
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,059,181

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	24,400	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
2	BID	46,250	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	79,200	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
4	GMD	50,500	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	17,450	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	39,400	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
7	PNJ	80,500	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	68,000	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
9	TCB	26,750	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	24,650	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	19,450	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	14,800	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

2703178
CÔNG TY
TNHH
T THÀNH V
LÝ QUỸ Đ
HỨNG KHO
I.P.A
TRUNG - T

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ This period (**)	Chênh lệch/ Changes
	17/03/2023	16/03/2023	
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	7,300	7,430	(130)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	41,322,103,343	41,962,779,304	(640,675,961)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	724,949,181	736,189,110	(11,239,929)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,249.49	7,361.89	(112.40)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	988.39	1,003.61	(15.22)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/03/2023

Item 5 is asset value calculated as at 16-Mar-23

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/03/2023

Item 5 is asset value calculated as at 15-Mar-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/>

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)

