

Quỹ ETF IPAAM VN100

Số/No:2023330 /TB- FUEIP100

Hà Nội 30/03/2023
As at 30-Mar-23

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:

- Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mã chứng khoán/ *Securities code* : FUEIP100
- 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
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date* : **29/03/2023**
- Đơn vị tính/*Unit* : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.*
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
1	VPB	2,400	6.91%
2	FPT	500	5.43%
3	ACB	1,500	5.03%
4	TCB	1,200	4.53%
5	HPG	1,600	4.54%
6	VNM	400	4.08%
7	VHM	600	3.95%
8	MSN	300	3.19%
9	VIC	500	3.66%
10	VCB	300	3.78%
11	MWG	600	3.22%
12	STB	1,000	3.48%
13	MBB	1,300	3.21%
14	SSB	700	3.02%
15	SAB	100	2.55%
16	HDB	900	2.24%
17	VRE	500	2.01%
18	SHB	1,300	1.93%
19	EIB	600	1.56%
20	CTG	400	1.59%
21	TPB	500	1.50%
22	LPB	800	1.68%
23	VJC	100	1.46%
24	VIB	500	1.45%
25	MSB	800	1.34%
26	SSI	500	1.43%
27	GAS	100	1.42%
28	PNJ	100	1.07%
29	VND	500	1.05%
30	KBC	300	0.93%
31	OCB	400	0.87%
32	NVL	500	0.86%
33	VHC	100	0.75%
34	REE	100	0.93%
35	KDC	100	0.83%
36	VCI	200	0.87%
37	DGC	100	0.71%
38	KDH	200	0.73%
39	VPI	100	0.76%
40	GMD	100	0.71%
41	BVH	100	0.67%
42	BID	100	0.63%
43	DGW	100	0.45%
44	GEX	300	0.51%
45	DPM	100	0.46%
46	PLX	100	0.49%
47	POW	200	0.36%
48	HDG	100	0.42%
49	DIG	100	0.18%
50	HSG	100	0.22%
51	SBT	100	0.20%
52	NLG	100	0.35%



53	NT2	100	0.39%
54	PDR	100	0.17%
55	DXG	100	0.17%
56	PC1	100	0.39%
57	HCM	100	0.33%
58	PVT	100	0.28%
59	VCG	100	0.28%
60	PVD	100	0.23%
61	PAN	100	0.19%
62	DBC	100	0.20%
63	GVR	100	0.22%
64	NKG	100	0.10%
65	TCH	100	0.20%
66	CII	100	0.08%
67	SAM	100	0.09%
68	SCR	100	0.11%
69	HBC	100	0.06%
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	729,045,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND)	734,118,896
- Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	5,073,896

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	24,450	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	46,000	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC BYSC: Restriction of
3	FPT	79,200	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
4	GMD	51,500	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
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	39,100	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	77,800	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	68,000	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	27,550	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
10	TPB	21,850	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
11	VPB	21,000	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	15,250	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
	29/03/2023	28/03/2023	
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 CQ đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	7,370	7,360	10
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	41,844,777,117	41,792,477,580	52,299,537
Của 1 lô ETF/ per creation unit	734,118,896	733,201,361	917,535
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,341.18	7,332.01	9.17
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,001.73	999.71	2.02

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

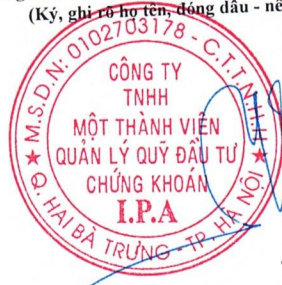
Item 5 is asset value calculated as at

(**) 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/>
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

