

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* : **11/05/2023**
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	VIC	600	4.13%
2	VPB	2,400	6.38%
3	TCB	1,100	4.38%
4	VHM	500	3.36%
5	FPT	500	5.37%
6	HPG	1,600	4.72%
7	ACB	1,400	4.74%
8	VNM	400	3.84%
9	MSN	300	3.00%
10	MBB	1,200	3.02%
11	MWG	500	2.65%
12	STB	900	3.23%
13	NVL	500	0.90%
14	SSB	800	3.42%
15	VCB	300	3.76%
16	DGC	100	0.70%
17	HDB	900	2.34%
18	EIB	700	1.86%
19	SAB	100	2.25%
20	TPB	500	1.62%
21	VRE	500	1.89%
22	SSI	500	1.53%
23	VJC	100	1.32%
24	MSB	900	1.50%
25	VIB	500	1.40%
26	PNJ	100	1.02%
27	CTG	400	1.54%
28	KBC	300	1.13%
29	DGW	100	0.47%
30	GAS	100	1.27%
31	VND	500	1.04%
32	LPB	700	1.34%
33	VHC	100	0.84%
34	REE	100	0.90%
35	KDH	200	0.81%
36	DXG	100	0.19%
37	GEX	300	0.57%
38	VPI	100	0.72%
39	KDC	100	0.88%
40	BVH	100	0.63%
41	PDR	100	0.19%
42	OCB	400	0.88%
43	DPM	100	0.45%
44	GMD	100	0.69%
45	HDG	100	0.47%
46	DIG	200	0.52%
47	PLX	100	0.51%
48	NLG	100	0.46%
49	VCI	200	0.89%
50	PCI	100	0.39%
51	BID	100	0.61%
52	DBC	100	0.21%



53	HPX	100	0.06%
54	POW	300	0.55%
55	HCM	100	0.35%
56	GVR	100	0.23%
57	PAN	100	0.25%
58	VCG	100	0.27%
59	NKG	100	0.21%
60	CII	100	0.21%
61	PVT	100	0.28%
62	SBT	100	0.22%
63	HSG	300	0.65%
64	PVD	100	0.30%
65	TCH	100	0.11%
66	SAM	100	0.09%
67	SCR	100	0.11%
68	SHB	1,200	1.89%
69	NT2	100	0.42%
70	FRT	100	0.87%

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 l	735,017,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	737,651,934
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,634,934

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	24,900	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	45,000	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC-BVSC: Restriction of
3	FPT	79,000	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
4	GMD	50,400	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
5	MBB	18,500	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
6	MWG	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
7	PNJ	75,200	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
8	REE	66,400	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
9	TCB	29,300	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	23,750	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	19,550	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	15,300	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
	11/05/2023	10/05/2023	
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 đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	7,420	7,410	10
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	42,046,160,270	41,779,945,533	266,214,737
Của 1 lô ETF/ per creation unit	737,651,934	732,981,500	4,670,434
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,376.51	7,329.81	46.70
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,011.64	1,011.28	0.36

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/05/2023

Item 5 is asset value calculated as at 10-May-23

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/05/2023

Item 5 is asset value calculated as at 9-May-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/>

03178
JNG TY
TNHH
HÀNH VI
QUỸ Đ
KHOẢN
P.A
VG - TP

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

