

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* : **08/06/2023**
- 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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
I. Chứng khoán/Stock			
1	VPB	2,400	6.19%
2	FPT	500	5.50%
3	HPG	1,600	4.68%
4	TCB	1,100	4.64%
5	ACB	1,600	4.53%
6	VIC	600	4.10%
7	VCB	300	3.77%
8	VHM	500	3.58%
9	VNM	400	3.43%
10	STB	900	3.30%
11	SSB	800	3.27%
12	MBB	1,200	3.16%
13	MSN	300	2.93%
14	MWG	500	2.71%
15	HDB	900	2.21%
16	SAB	100	2.07%
17	EIB	700	1.94%
18	SHB	1,200	1.91%
19	VRE	500	1.76%
20	TPB	500	1.70%
21	SSI	500	1.63%
22	VIB	500	1.53%
23	MSB	900	1.52%
24	CTG	400	1.50%
25	LPB	700	1.36%
26	VJC	100	1.25%
27	VND	500	1.25%
28	GAS	100	1.22%
29	KBC	300	1.10%
30	OCB	400	0.96%
31	NVL	500	0.94%
32	PNJ	100	0.94%
33	VCI	200	0.91%
34	KDC	100	0.84%
35	REE	100	0.82%
36	KDH	200	0.79%
37	VHC	100	0.79%
38	DGC	100	0.78%
39	FRT	100	0.74%
40	GEX	300	0.74%
41	VPI	100	0.71%
42	GMD	100	0.66%
43	HSG	300	0.65%
44	BVH	100	0.58%
45	BID	100	0.57%
46	DIG	200	0.57%
47	POW	300	0.53%
48	PLX	100	0.50%
49	DGW	100	0.49%
50	HDG	100	0.48%
51	NLG	100	0.43%
52	DPM	100	0.43%



53	NT2	100	0.42%
54	PCI	100	0.39%
55	HCM	100	0.36%
56	PVD	100	0.32%
57	VCG	100	0.29%
58	PVT	100	0.28%
59	DBC	100	0.25%
60	PAN	100	0.24%
61	GVR	100	0.24%
62	CII	100	0.24%
63	SBT	100	0.22%
64	NKG	100	0.22%
65	PDR	100	0.21%
66	DXG	100	0.20%
67	HHV	100	0.19%
68	TCH	100	0.12%
69	SCR	100	0.11%
70	SAM	100	0.09%
II.	Tiền/Cash (VND)	6,278,701	

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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	772,078,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	778,356,701
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	6,278,701

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	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
2	BID	44,350	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	85,000	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	51,000	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	20,350	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	41,800	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
7	PNJ	72,600	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
8	REE	63,100	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
9	TCB	32,600	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	26,250	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	19,900	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
12	VND	19,250	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/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	08/06/2023	07/06/2023	
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	7,760	7,810	(50)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	44,366,331,963	44,199,489,657	166,842,306
Của 1 lô ETF/ per creation unit	778,356,701	775,429,643	2,927,058
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,783.56	7,754.29	29.27
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,051.85	1,067.08	(15.23)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/06/2023

Item 5 is asset value calculated as at 7-Jun-23

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/06/2023

Item 5 is asset value calculated as at 6-Jun-23

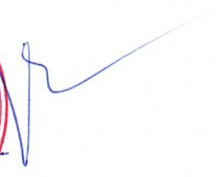
Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ tại đường dẫn: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

This information was disclosed on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

03178
ÔNG TY
TNHH
HÀNH V
QUỸ Đ
IG KHOA
P.A
NG - T

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

