

**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* : **14/06/2023**
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>
<i>I.</i>	<i>Chứng khoán/Stock</i>		
1	VPB	2,400	6.03%
2	FPT	500	5.43%
3	HPG	1,600	4.82%
4	TCB	1,100	4.65%
5	ACB	1,600	4.45%
6	VIC	600	4.18%
7	VCB	300	3.96%
8	VHM	500	3.65%
9	VNM	400	3.48%
10	STB	900	3.27%
11	SSB	800	3.25%
12	MBB	1,200	3.14%
13	MSN	300	3.04%
14	MWG	500	2.77%
15	HDB	900	2.16%
16	SAB	100	2.08%
17	EIB	700	1.94%
18	SHB	1,200	1.89%
19	VRE	500	1.75%
20	TPB	700	1.64%
21	SSI	500	1.63%
22	MSB	900	1.52%
23	VIB	500	1.51%
24	CTG	400	1.46%
25	LPB	700	1.35%
26	VJC	100	1.24%
27	GAS	100	1.21%
28	VND	500	1.20%
29	KBC	300	1.08%
30	NVL	500	1.00%
31	OCB	400	0.95%
32	PNJ	100	0.94%
33	VCI	200	0.88%
34	KDC	100	0.84%
35	REE	100	0.81%
36	DGC	100	0.81%
37	VHC	100	0.80%
38	FRT	100	0.80%
39	KDH	200	0.79%
40	GEX	300	0.73%
41	VPI	100	0.70%
42	HSG	300	0.66%
43	GMD	100	0.66%
44	BVH	100	0.58%
45	BID	100	0.57%
46	DIG	200	0.54%
47	POW	300	0.54%
48	DGW	100	0.52%
49	HDG	100	0.49%
50	PLX	100	0.49%
51	NLG	100	0.43%
52	DPM	100	0.43%



53	NT2	100	0.41%
54	PC1	100	0.37%
55	HCM	100	0.34%
56	PVD	100	0.31%
57	VCG	100	0.28%
58	PVT	100	0.27%
59	DBC	100	0.25%
60	PAN	100	0.24%
61	GVR	100	0.24%
62	PDR	100	0.23%
63	CII	100	0.23%
64	NKG	100	0.22%
65	SBT	100	0.22%
66	DXG	100	0.19%
67	HHV	100	0.18%
68	TCH	100	0.12%
69	SCR	100	0.10%
70	SAM	100	0.10%
<b>II.</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>5,855,933</b>	

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	776,486,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	782,341,933
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	5,855,933

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	21,600	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
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 BVSC: Restriction of
3	FPT	84,400	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	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	20,300	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
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	73,300	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
8	REE	62,800	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
9	TCB	32,800	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
10	TPB	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
11	VPB	19,500	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
12	VND	18,650	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
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	14/06/2023	13/06/2023	
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	7,890	7,860	30
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	44,593,490,186	44,428,905,514	164,584,672
Của 1 lô ETF/ per creation unit	782,341,933	779,454,482	2,887,451
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,823.41	7,794.54	28.87
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,067.65	1,073.06	(5.41)

(\*) 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/>

3178-  
G TY  
HH  
ANH VIỆ  
QUỸ ĐẦU  
KHOẢN  
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

