

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* : **25/05/2023**
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 % <i>trong danh mục</i> <i>Weight</i>
1	VPB	2,400	6.32%
2	FPT	500	5.52%
3	ACB	1,400	4.78%
4	HPG	1,600	4.62%
5	TCB	1,100	4.45%
6	VIC	600	4.28%
7	VCB	300	3.77%
8	VHM	500	3.70%
9	VNM	400	3.60%
10	STB	900	3.35%
11	SSB	800	3.25%
12	MBB	1,200	3.03%
13	MSN	300	2.92%
14	MWG	500	2.57%
15	HDB	900	2.38%
16	SAB	100	2.15%
17	SHB	1,200	1.93%
18	VRE	500	1.88%
19	EIB	700	1.85%
20	TPB	500	1.59%
21	SSI	500	1.54%
22	CTG	400	1.51%
23	MSB	900	1.47%
24	VIB	500	1.42%
25	VJC	100	1.34%
26	LPB	700	1.32%
27	GAS	100	1.26%
28	VND	500	1.09%
29	KBC	300	1.08%
30	PNJ	100	0.97%
31	VCI	200	0.92%
32	OCB	400	0.91%
33	NVL	500	0.90%
34	KDC	100	0.87%
35	FRT	100	0.85%
36	REE	100	0.84%
37	KDH	200	0.79%
38	VHC	100	0.78%
39	VPI	100	0.73%
40	DGC	100	0.69%
41	GMD	100	0.68%
42	HSG	300	0.63%
43	BVH	100	0.60%
44	BID	100	0.59%
45	GEX	300	0.58%
46	DIG	200	0.57%
47	POW	300	0.55%
48	PLX	100	0.51%
49	HDX	100	0.47%
50	DGW	100	0.45%
51	NT2	100	0.45%
52	NLG	100	0.44%



53	DPM	100	0.42%
54	PC1	100	0.39%
55	HCM	100	0.36%
56	PVD	100	0.32%
57	PVT	100	0.28%
58	VCG	100	0.27%
59	DBC	100	0.26%
60	PAN	100	0.24%
61	CII	100	0.23%
62	SBT	100	0.22%
63	GVR	100	0.22%
64	NKG	100	0.20%
65	DXG	100	0.19%
66	HHV	100	0.19%
67	PDR	100	0.19%
68	TCH	100	0.12%
69	SCR	100	0.11%
70	SAM	100	0.09%

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	737,043,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	739,819,494
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,776,494

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	25,150	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
2	BID	43,500	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	81,300	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
4	GMD	50,200	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
5	MBB	18,600	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
6	MWG	37,950	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	71,500	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
8	REE	61,600	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
9	TCB	29,800	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	23,500	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
11	VPB	19,400	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
12	VND	16,100	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
	25/05/2023	24/05/2023	
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	7,450	(30)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	42,169,711,205	42,436,107,390	(266,396,185)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	739,819,494	744,493,112	(4,673,618)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,398.19	7,444.93	(46.74)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,015.20	1,015.34	(0.14)

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

24/05/2023

Item 5 is asset value calculated as at

24-May-23

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

23/05/2023

Item 5 is asset value calculated as at

23-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/>

27031
CÔNG T
TNHH
THÀNH
LÝ QUỸ
ỨNG KHO
I.P.A
TRUNG -

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

