

**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* : **07/06/2023**
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>
<b>I. Chứng khoán/Stock</b>			
1	VPB	2,400	6.19%
2	FPT	500	5.54%
3	TCB	1,100	4.67%
4	ACB	1,600	4.53%
5	HPG	1,600	4.52%
6	VIC	600	4.15%
7	VCB	300	3.86%
8	VHM	500	3.57%
9	VNM	400	3.45%
10	STB	900	3.31%
11	SSB	800	3.28%
12	MBB	1,200	3.19%
13	MSN	300	2.87%
14	MWG	500	2.72%
15	HDB	900	2.25%
16	SAB	100	2.08%
17	SHB	1,200	1.95%
18	EIB	700	1.91%
19	VRE	500	1.78%
20	TPB	500	1.68%
21	SSI	500	1.63%
22	VIB	500	1.53%
23	MSB	900	1.50%
24	CTG	400	1.49%
25	LPB	700	1.40%
26	VJC	100	1.27%
27	VND	500	1.25%
28	GAS	100	1.24%
29	KBC	300	1.09%
30	OCB	400	0.97%
31	PNJ	100	0.95%
32	VCI	200	0.91%
33	NVL	500	0.88%
34	KDC	100	0.84%
35	REE	100	0.82%
36	VHC	100	0.79%
37	DGC	100	0.78%
38	KDH	200	0.77%
39	FRT	100	0.74%
40	VPI	100	0.70%
41	GEX	300	0.70%
42	GMD	100	0.68%
43	HSG	300	0.63%
44	BVH	100	0.58%
45	BID	100	0.58%
46	DIG	200	0.55%
47	POW	300	0.54%
48	PLX	100	0.51%
49	DGW	100	0.48%
50	HDG	100	0.48%
51	NT2	100	0.44%
52	DPM	100	0.43%



53	NLG	100	0.42%
54	PCI	100	0.38%
55	HCM	100	0.36%
56	PVD	100	0.31%
57	VCG	100	0.28%
58	PVT	100	0.28%
59	DBC	100	0.25%
60	PAN	100	0.25%
61	GVR	100	0.24%
62	CII	100	0.23%
63	SBT	100	0.22%
64	NKG	100	0.21%
65	PDR	100	0.19%
66	DXG	100	0.19%
67	HHV	100	0.19%
68	TCH	100	0.12%
69	SCR	100	0.11%
70	SAM	100	0.09%
<b>II.</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>5,918,643</b>	

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	769,511,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	775,429,643
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	5,918,643

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	21,800	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
2	BID	44,800	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	85,300	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	52,000	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	20,450	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
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	72,800	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	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	32,700	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	25,800	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
11	VPB	19,850	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
12	VND	19,300	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/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	07/06/2023	06/06/2023	
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	7,810	7,770	40
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	44,199,489,657	43,744,471,518	455,018,139
Của 1 lô ETF/ per creation unit	775,429,643	767,446,868	7,982,775
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,754.29	7,674.46	79.83
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,067.08	1,062.83	4.25

(\*) 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

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/06/2023

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

0317  
ÔNG T  
TNHH  
THÀNH  
Ý QUỸ  
ĐĂNG KH  
I.P.A  
RÚNG



**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

